

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	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	8457		121,70	
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8457			121,70
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8457		121,70	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8457			121,70
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8457		121,70	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8457			121,70
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8458	0		30,43
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8458	0	30,43	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8458	0	30,43	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8458	0		30,43
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8458	0	30,43	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8458	0		30,43
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8459	0		30,43
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8459	0	30,43	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8459	0	30,43	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8459	0		30,43
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8459	0	30,43	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8459	0		30,43
05/03/2025	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	8470		13,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8470			13,12
05/03/2025	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	8470		13,12	
05/03/2025	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	8470			13,12
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8470		13,12	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8470			13,12
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8471	0		3,28
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8471	0	3,28	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8471	0	3,28	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8471	0		3,28
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8471	0	3,28	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8471	0		3,28
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8472	0		3,28
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8472	0	3,28	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8472	0	3,28	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8472	0		3,28
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8472	0	3,28	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8472	0		3,28
05/03/2025	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	8608		472,90	
05/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8608			472,90
05/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8608		472,90	
05/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8608			472,90
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8608		472,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8608			472,90
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8609	0		118,23
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8609	0	118,23	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8609	0	118,23	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8609	0		118,23
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8609	0	118,23	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8609	0		118,23
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8610	0		118,23
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8610	0	118,23	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8610	0	118,23	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8610	0		118,23
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8610	0	118,23	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8610	0		118,23
05/03/2025	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	8611		307,38	
05/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8611			307,38
05/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8611		307,38	
05/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8611			307,38
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8611		307,38	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8611			307,38
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8612	0		76,85
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8612	0	76,85	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8612	0	76,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8612	0		76,85
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8612	0	76,85	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8612	0		76,85
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8613	0		76,85
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8613	0	76,85	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8613	0	76,85	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8613	0		76,85
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8613	0	76,85	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8613	0		76,85
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8787		11.996,64	
05/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8787			11.996,64
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8787		11.996,64	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8787			11.996,64
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8787		11.996,64	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8787			11.996,64
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8788	0		2.999,16
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8788	0	2.999,16	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8788	0	2.999,16	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8788	0		2.999,16
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8788	0	2.999,16	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8788	0		2.999,16
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8789	0		2.999,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8789	0	2.999,16	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8789	0	2.999,16	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8789	0		2.999,16
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8789	0	2.999,16	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8789	0		2.999,16
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8790		11.546,94	
05/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8790			11.546,94
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8790		11.546,94	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8790			11.546,94
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8790		11.546,94	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8790			11.546,94
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8791		308,27	
05/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8791			308,27
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8791		308,27	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8791			308,27
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8791		308,27	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8791			308,27
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8792	0		77,07
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8792	0	77,07	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8792	0	77,07	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8792	0		77,07
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8792	0	77,07	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8792	0		77,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8793	0		77,07
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8793	0	77,07	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8793	0	77,07	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8793	0		77,07
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8793	0	77,07	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8793	0		77,07
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8796		404,93	
05/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8796			404,93
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	8796		404,93	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	8796			404,93
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8796		404,93	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8796			404,93
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8799		14.115,10	
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8799			14.115,10
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8799		14.115,10	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8799			14.115,10
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8799		14.115,10	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8799			14.115,10
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8800	0		3.528,78
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8800	0	3.528,78	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8800	0	3.528,78	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8800	0		3.528,78
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8800	0	3.528,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8800	0		3.528,78
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8801	0		3.528,78
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8801	0	3.528,78	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8801	0	3.528,78	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8801	0		3.528,78
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8801	0	3.528,78	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8801	0		3.528,78
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8802		18.785,34	
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8802			18.785,34
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8802		18.785,34	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8802			18.785,34
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8802		18.785,34	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8802			18.785,34
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8803	0		4.696,34
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8803	0	4.696,34	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8803	0	4.696,34	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8803	0		4.696,34
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8803	0	4.696,34	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8803	0		4.696,34
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8804	0		4.696,34
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8804	0	4.696,34	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8804	0	4.696,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8804	0		4.696,34
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8804	0	4.696,34	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8804	0		4.696,34
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8805		1.126,33	
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8805			1.126,33
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8805		1.126,33	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8805			1.126,33
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8805		1.126,33	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8805			1.126,33
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8806	0		281,58
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8806	0	281,58	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8806	0	281,58	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8806	0		281,58
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8806	0	281,58	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8806	0		281,58
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8807	0		281,58
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8807	0	281,58	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8807	0	281,58	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8807	0		281,58
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8807	0	281,58	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8807	0		281,58
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8808		10.496,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8808			10.496,59
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8808		10.496,59	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8808			10.496,59
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8808		10.496,59	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8808			10.496,59
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8809	0		2.624,15
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8809	0	2.624,15	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8809	0	2.624,15	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8809	0		2.624,15
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8809	0	2.624,15	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8809	0		2.624,15
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8810	0		2.624,15
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8810	0	2.624,15	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8810	0	2.624,15	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8810	0		2.624,15
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8810	0	2.624,15	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8810	0		2.624,15
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8811	0		101,23
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8811	0	101,23	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8811	0	101,23	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8811	0		101,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8811	0	101,23	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8811	0		101,23
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8812	0		101,23
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8812	0	101,23	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8812	0	101,23	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8812	0		101,23
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8812	0	101,23	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8812	0		101,23
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8813		4.478,81	
05/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	8813			4.478,81
05/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8813		4.478,81	
05/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8813			4.478,81
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8813		4.478,81	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8813			4.478,81
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8814	0		1.119,70
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8814	0	1.119,70	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8814	0	1.119,70	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8814	0		1.119,70
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8814	0	1.119,70	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8814	0		1.119,70
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8815	0		1.119,70
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8815	0	1.119,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8815	0	1.119,70	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8815	0		1.119,70
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8815	0	1.119,70	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8815	0		1.119,70
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8816		2.911,24	
05/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	8816			2.911,24
05/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8816		2.911,24	
05/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8816			2.911,24
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8816		2.911,24	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8816			2.911,24
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8817	0		727,81
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8817	0	727,81	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8817	0	727,81	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8817	0		727,81
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8817	0	727,81	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8817	0		727,81
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8818	0		727,81
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8818	0	727,81	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8818	0	727,81	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8818	0		727,81
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8818	0	727,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8818	0		727,81
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8819		907,57	
05/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8819			907,57
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8819		907,57	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8819			907,57
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8819		907,57	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8819			907,57
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8820	0		226,89
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8820	0	226,89	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8820	0	226,89	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8820	0		226,89
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8820	0	226,89	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8820	0		226,89
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8821	0		226,89
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8821	0	226,89	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8821	0	226,89	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8821	0		226,89
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8821	0	226,89	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8821	0		226,89
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8822		1.364,95	
05/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8822			1.364,95
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8822		1.364,95	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8822			1.364,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8822		1.364,95	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8822			1.364,95
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8823	0		341,24
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8823	0	341,24	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8823	0	341,24	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8823	0		341,24
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8823	0	341,24	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8823	0		341,24
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8824	0		341,24
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8824	0	341,24	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8824	0	341,24	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8824	0		341,24
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8824	0	341,24	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8824	0		341,24
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8825		547,09	
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8825			547,09
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8825		547,09	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8825			547,09
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8825		547,09	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8825			547,09
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8826	0		136,77
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8826	0	136,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8826	0	136,77	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8826	0		136,77
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8826	0	136,77	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8826	0		136,77
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8827	0		136,77
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8827	0	136,77	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8827	0	136,77	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8827	0		136,77
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8827	0	136,77	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8827	0		136,77
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8828		576,13	
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8828			576,13
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8828		576,13	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8828			576,13
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8828		576,13	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8828			576,13
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8829	0		144,03
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8829	0	144,03	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8829	0	144,03	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8829	0		144,03
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8829	0	144,03	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8829	0		144,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8830	0		144,03
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8830	0	144,03	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8830	0	144,03	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8830	0		144,03
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8830	0	144,03	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8830	0		144,03
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8831		296,51	
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8831			296,51
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8831		296,51	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8831			296,51
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8831		296,51	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8831			296,51
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8832	0		74,13
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8832	0	74,13	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8832	0	74,13	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8832	0		74,13
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8832	0	74,13	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8832	0		74,13
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8833	0		74,13
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8833	0	74,13	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8833	0	74,13	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8833	0		74,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8833	0	74,13	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8833	0		74,13
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8834		94,58	
05/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	8834			94,58
05/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8834		94,58	
05/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8834			94,58
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8834		94,58	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8834			94,58
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8835	0		23,65
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8835	0	23,65	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8835	0	23,65	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8835	0		23,65
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8835	0	23,65	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8835	0		23,65
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8836	0		23,65
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8836	0	23,65	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8836	0	23,65	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8836	0		23,65
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8836	0	23,65	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8836	0		23,65
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8840		61,48	
05/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	8840			61,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8840		61,48	
05/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8840			61,48
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8840		61,48	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8840			61,48
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8841	0		15,37
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8841	0	15,37	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8841	0	15,37	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8841	0		15,37
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8841	0	15,37	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8841	0		15,37
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8842	0		15,37
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8842	0	15,37	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8842	0	15,37	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8842	0		15,37
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8842	0	15,37	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8842	0		15,37
05/03/2025	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	9585		53.125,21	
05/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9585			53.125,21
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9585		53.125,21	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9585			53.125,21
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9585		53.125,21	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9585			53.125,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	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	9586		17.074,71	
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9586			17.074,71
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9586		17.074,71	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9586			17.074,71
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9586		17.074,71	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9586			17.074,71
05/03/2025	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	9587		3.820,47	
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9587			3.820,47
05/03/2025	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	9587		3.820,47	
05/03/2025	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	9587			3.820,47
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9587		3.820,47	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9587			3.820,47
05/03/2025	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	9588		191,24	
05/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9588			191,24
05/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9588		191,24	
05/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9588			191,24
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9588		191,24	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9588			191,24
05/03/2025	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	9589		124,30	
05/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9589			124,30
05/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9589		124,30	
05/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9589			124,30
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9589		124,30	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9589			124,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9836	0		2.885,33
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9836	0	2.885,33	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9836	0	2.885,33	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9836	0		2.885,33
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9836	0	2.885,33	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9836	0		2.885,33
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9837	0		2.885,33
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9837	0	2.885,33	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9837	0	2.885,33	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9837	0		2.885,33
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9837	0	2.885,33	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9837	0		2.885,33
05/03/2025	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	9863		483,92	
05/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9863			483,92
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9863		483,92	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9863			483,92
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9863		483,92	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9863			483,92
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9864	0		120,98
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9864	0	120,98	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9864	0	120,98	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9864	0		120,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9864	0	120,98	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9864	0		120,98
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9865	0		120,98
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9865	0	120,98	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9865	0	120,98	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9865	0		120,98
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9865	0	120,98	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9865	0		120,98
05/03/2025	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	10162		712,28	
05/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10162			712,28
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10162		712,28	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10162			712,28
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10162		712,28	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10162			712,28
05/03/2025	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	10165		1.072,75	
05/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10165			1.072,75
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10165		1.072,75	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10165			1.072,75
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10165		1.072,75	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10165			1.072,75
05/03/2025	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	10168		50,08	
05/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10168			50,08
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10168		50,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10168			50,08
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10168		50,08	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10168			50,08
05/03/2025	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	10171		2.227,78	
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10171			2.227,78
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10171		2.227,78	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10171			2.227,78
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10171		2.227,78	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10171			2.227,78
05/03/2025	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	10174		1.660,75	
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10174			1.660,75
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10174		1.660,75	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10174			1.660,75
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10174		1.660,75	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10174			1.660,75
05/03/2025	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	10177		1.149,19	
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10177			1.149,19
05/03/2025	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	10177		1.149,19	
05/03/2025	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	10177			1.149,19
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10177		1.149,19	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10177			1.149,19
05/03/2025	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	10180		3.703,67	
05/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10180			3.703,67
05/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10180		3.703,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10180			3.703,67
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10180		3.703,67	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10180			3.703,67
05/03/2025	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	10183		7.464,82	
05/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10183			7.464,82
05/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10183		7.464,82	
05/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10183			7.464,82
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10183		7.464,82	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10183			7.464,82
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10814			2,04
05/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10814		2,04	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10814		2,04	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10814			2,04
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10814		2,04	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10814			2,04
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10815	PAD nº 0328/2021		2,04
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10815	PAD nº 0328/2021	2,04	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10815	PAD nº 0328/2021	2,04	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10815	PAD nº 0328/2021		2,04
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10815	PAD nº 0328/2021	2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10815	PAD nº 0328/2021		2,04
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10816			2,04
05/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10816		2,04	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10816		2,04	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10816			2,04
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10816		2,04	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10816			2,04
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10817	PAD nº 0328/2021		2,04
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10817	PAD nº 0328/2021	2,04	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10817	PAD nº 0328/2021	2,04	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10817	PAD nº 0328/2021		2,04
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10817	PAD nº 0328/2021	2,04	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10817	PAD nº 0328/2021		2,04
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10942			4,94
05/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10942		4,94	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10942		4,94	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10942			4,94
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10942		4,94	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10942			4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10943	PAD nº 0328/2021		4,94
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10943	PAD nº 0328/2021	4,94	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10943	PAD nº 0328/2021	4,94	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10943	PAD nº 0328/2021		4,94
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10943	PAD nº 0328/2021	4,94	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10943	PAD nº 0328/2021		4,94
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10944			4,94
05/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10944		4,94	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10944		4,94	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10944			4,94
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10944		4,94	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10944			4,94
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10945	PAD nº 0328/2021		4,94
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10945	PAD nº 0328/2021	4,94	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10945	PAD nº 0328/2021	4,94	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10945	PAD nº 0328/2021		4,94
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10945	PAD nº 0328/2021	4,94	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10945	PAD nº 0328/2021		4,94
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10966			5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10966		5,46	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10966		5,46	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10966			5,46
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10966		5,46	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10966			5,46
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10967	PAD nº 0328/2021		5,46
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10967	PAD nº 0328/2021	5,46	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10967	PAD nº 0328/2021	5,46	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10967	PAD nº 0328/2021		5,46
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10967	PAD nº 0328/2021	5,46	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10967	PAD nº 0328/2021		5,46
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10968			5,46
05/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10968		5,46	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10968		5,46	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10968			5,46
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10968		5,46	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10968			5,46
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10969	PAD nº 0328/2021		5,46
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10969	PAD nº 0328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10969	PAD nº 0328/2021	5,46	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10969	PAD nº 0328/2021		5,46
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10969	PAD nº 0328/2021	5,46	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10969	PAD nº 0328/2021		5,46
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11020			8,19
05/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11020		8,19	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11020		8,19	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11020			8,19
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11020		8,19	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11020			8,19
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11021	PAD nº 0328/2021		8,19
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11021	PAD nº 0328/2021	8,19	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11021	PAD nº 0328/2021	8,19	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11021	PAD nº 0328/2021		8,19
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11021	PAD nº 0328/2021	8,19	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11021	PAD nº 0328/2021		8,19
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11022			8,19
05/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11022		8,19	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11022		8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11022			8,19
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11022		8,19	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11022			8,19
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11023	PAD nº 0328/2021		8,19
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11023	PAD nº 0328/2021	8,19	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11023	PAD nº 0328/2021	8,19	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11023	PAD nº 0328/2021		8,19
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11023	PAD nº 0328/2021	8,19	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11023	PAD nº 0328/2021		8,19
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11156			21,84
05/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11156		21,84	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11156		21,84	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11156			21,84
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11156		21,84	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11156			21,84
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11157	PAD nº 0328/2021		21,84
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11157	PAD nº 0328/2021	21,84	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11157	PAD nº 0328/2021	21,84	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11157	PAD nº 0328/2021		21,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11157	PAD nº 0328/2021	21,84	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11157	PAD nº 0328/2021		21,84
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11200			46,41
05/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11200		46,41	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11200		46,41	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11200			46,41
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11200		46,41	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11200			46,41
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11201	PAD nº 0328/2021		46,41
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11201	PAD nº 0328/2021	46,41	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11201	PAD nº 0328/2021	46,41	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11201	PAD nº 0328/2021		46,41
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11201	PAD nº 0328/2021	46,41	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11201	PAD nº 0328/2021		46,41
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11206			57,33
05/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11206		57,33	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11206		57,33	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11206			57,33
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11206		57,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11206			57,33
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11207	PAD nº 0328/2021		57,33
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11207	PAD nº 0328/2021	57,33	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11207	PAD nº 0328/2021	57,33	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11207	PAD nº 0328/2021		57,33
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11207	PAD nº 0328/2021	57,33	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11207	PAD nº 0328/2021		57,33
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11332			404,04
05/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11332		404,04	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11332		404,04	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11332			404,04
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11332		404,04	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11332			404,04
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11333	PAD nº 0328/2021		404,04
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11333	PAD nº 0328/2021	404,04	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11333	PAD nº 0328/2021	404,04	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11333	PAD nº 0328/2021		404,04
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11333	PAD nº 0328/2021	404,04	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11333	PAD nº 0328/2021		404,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11334			420,42
05/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11334		420,42	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11334		420,42	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11334			420,42
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11334		420,42	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11334			420,42
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11335	PAD nº 0328/2021		420,42
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11335	PAD nº 0328/2021	420,42	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11335	PAD nº 0328/2021	420,42	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11335	PAD nº 0328/2021		420,42
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11335	PAD nº 0328/2021	420,42	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11335	PAD nº 0328/2021		420,42
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11342			556,92
05/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11342		556,92	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11342		556,92	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11342			556,92
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11342		556,92	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11342			556,92
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11343	PAD nº 0328/2021		556,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11343	PAD nº 0328/2021	556,92	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11343	PAD nº 0328/2021	556,92	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11343	PAD nº 0328/2021		556,92
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11343	PAD nº 0328/2021	556,92	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11343	PAD nº 0328/2021		556,92
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11370			298.131,45
05/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11370		298.131,45	
05/03/2025	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	12010		4.062,15	
05/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12010			4.062,15
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12010		4.062,15	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12010			4.062,15
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12010		4.062,15	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12010			4.062,15
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12011	0		1.015,54
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12011	0	1.015,54	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12011	0	1.015,54	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12011	0		1.015,54
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12011	0	1.015,54	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12011	0		1.015,54
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12012	0		1.015,54
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12012	0	1.015,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12012	0	1.015,54	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12012	0		1.015,54
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12012	0	1.015,54	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12012	0		1.015,54
05/03/2025	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	12013		3.970,77	
05/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12013			3.970,77
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12013		3.970,77	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12013			3.970,77
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12013		3.970,77	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12013			3.970,77
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12014	0		992,69
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12014	0	992,69	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12014	0	992,69	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12014	0		992,69
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12014	0	992,69	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12014	0		992,69
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12015	0		992,69
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12015	0	992,69	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12015	0	992,69	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12015	0		992,69
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12015	0	992,69	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12015	0		992,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	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	12016		130,05	
05/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12016			130,05
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12016		130,05	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12016			130,05
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12016		130,05	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12016			130,05
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12017	0		32,51
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12017	0	32,51	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12017	0	32,51	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12017	0		32,51
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12017	0	32,51	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12017	0		32,51
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12018	0		32,51
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12018	0	32,51	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12018	0	32,51	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12018	0		32,51
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12018	0	32,51	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12018	0		32,51
05/03/2025	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	12019		1.582,63	
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12019			1.582,63
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12019		1.582,63	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12019			1.582,63
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12019		1.582,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12019			1.582,63
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12020	0		395,66
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12020	0	395,66	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12020	0	395,66	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12020	0		395,66
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12020	0	395,66	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12020	0		395,66
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12021	0		395,66
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12021	0	395,66	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12021	0	395,66	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12021	0		395,66
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12021	0	395,66	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12021	0		395,66
05/03/2025	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	12022		14,20	
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12022			14,20
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12022		14,20	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12022			14,20
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12022		14,20	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12022			14,20
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12023	0		3,55
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12023	0	3,55	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12023	0	3,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12023	0		3,55
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12023	0	3,55	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12023	0		3,55
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12024	0		3,55
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12024	0	3,55	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12024	0	3,55	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12024	0		3,55
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12024	0	3,55	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12024	0		3,55
05/03/2025	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	12025		99,16	
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12025			99,16
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12025		99,16	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12025			99,16
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12025		99,16	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12025			99,16
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12026	0		24,79
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12026	0	24,79	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12026	0	24,79	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12026	0		24,79
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12026	0	24,79	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12026	0		24,79
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12027	0		24,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12027	0	24,79	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12027	0	24,79	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12027	0		24,79
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12027	0	24,79	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12027	0		24,79
05/03/2025	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	12028		460,29	
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12028			460,29
05/03/2025	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	12028		460,29	
05/03/2025	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	12028			460,29
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12028		460,29	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12028			460,29
05/03/2025	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	12031		3.370,01	
05/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12031			3.370,01
05/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12031		3.370,01	
05/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12031			3.370,01
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12031		3.370,01	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12031			3.370,01
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12032	0		842,50
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12032	0	842,50	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12032	0	842,50	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12032	0		842,50
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12032	0	842,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12032	0		842,50
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12033	0		842,50
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12033	0	842,50	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12033	0	842,50	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12033	0		842,50
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12033	0	842,50	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12033	0		842,50
05/03/2025	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	12034		3.573,68	
05/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12034			3.573,68
05/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12034		3.573,68	
05/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12034			3.573,68
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12034		3.573,68	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12034			3.573,68
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12035	0		893,42
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12035	0	893,42	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12035	0	893,42	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12035	0		893,42
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12035	0	893,42	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12035	0		893,42
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12036	0		893,42
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12036	0	893,42	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12036	0	893,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12036	0		893,42
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12036	0	893,42	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12036	0		893,42
05/03/2025	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	12037		236,46	
05/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12037			236,46
05/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12037		236,46	
05/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12037			236,46
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12037		236,46	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12037			236,46
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12038	0		59,12
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12038	0	59,12	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12038	0	59,12	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12038	0		59,12
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12038	0	59,12	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12038	0		59,12
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12039	0		59,12
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12039	0	59,12	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12039	0	59,12	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12039	0		59,12
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12039	0	59,12	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12039	0		59,12
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12043	0		115,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12043	0	115,07	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12043	0	115,07	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12043	0		115,07
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12043	0	115,07	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12043	0		115,07
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12044	0		115,07
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12044	0	115,07	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12044	0	115,07	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12044	0		115,07
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12044	0	115,07	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12044	0		115,07
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12063	0		178,07
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12063	0	178,07	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12063	0	178,07	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12063	0		178,07
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12063	0	178,07	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12063	0		178,07
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12064	0		178,07
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12064	0	178,07	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12064	0	178,07	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12064	0		178,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12064	0	178,07	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12064	0		178,07
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12065	0		268,19
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12065	0	268,19	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12065	0	268,19	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12065	0		268,19
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12065	0	268,19	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12065	0		268,19
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12066	0		268,19
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12066	0	268,19	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12066	0	268,19	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12066	0		268,19
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12066	0	268,19	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12066	0		268,19
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12067	0		12,52
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12067	0	12,52	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12067	0	12,52	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12067	0		12,52
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12067	0	12,52	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12067	0		12,52
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12068	0		12,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12068	0	12,52	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12068	0	12,52	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12068	0		12,52
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12068	0	12,52	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12068	0		12,52
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12069	0		556,95
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12069	0	556,95	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12069	0	556,95	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12069	0		556,95
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12069	0	556,95	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12069	0		556,95
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12070	0		556,95
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12070	0	556,95	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12070	0	556,95	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12070	0		556,95
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12070	0	556,95	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12070	0		556,95
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12071	0		415,19
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12071	0	415,19	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12071	0	415,19	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12071	0		415,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12071	0	415,19	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12071	0		415,19
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12072	0		415,19
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12072	0	415,19	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12072	0	415,19	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12072	0		415,19
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12072	0	415,19	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12072	0		415,19
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12073	0		287,30
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12073	0	287,30	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12073	0	287,30	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12073	0		287,30
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12073	0	287,30	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12073	0		287,30
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12074	0		287,30
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12074	0	287,30	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12074	0	287,30	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12074	0		287,30
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12074	0	287,30	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12074	0		287,30
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12075	0		1.866,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12075	0	1.866,21	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12075	0	1.866,21	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12075	0		1.866,21
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12075	0	1.866,21	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12075	0		1.866,21
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12076	0		1.866,21
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12076	0	1.866,21	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12076	0	1.866,21	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12076	0		1.866,21
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12076	0	1.866,21	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12076	0		1.866,21
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12077	0		925,92
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12077	0	925,92	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12077	0	925,92	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12077	0		925,92
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12077	0	925,92	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12077	0		925,92
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12078	0		925,92
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12078	0	925,92	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12078	0	925,92	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12078	0		925,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12078	0	925,92	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12078	0		925,92
05/03/2025	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	12121		183,09	
05/03/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12121			183,09
05/03/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12121		183,09	
05/03/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12121			183,09
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12121		183,09	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12121			183,09
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12238			3.755,88
05/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12238		3.755,88	
05/03/2025	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	12283		92,60	
05/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12283			92,60
05/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12283		92,60	
05/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12283			92,60
05/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12283		92,60	
05/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12283			92,60
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. CBR LIQUIDACAO	14161			2.989,35
05/03/2025	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. CBR LIQUIDACAO	14161		2.989,35	
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14361	0		23,15
05/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14361	0	23,15	
05/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14361	0	23,15	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14361	0		23,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14361	0	23,15	
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14361	0		23,15
05/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14362	0		23,15
05/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14362	0	23,15	
05/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14362	0	23,15	
05/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14362	0		23,15
05/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14362	0	23,15	
05/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14362	0		23,15
Total do dia					1.064.443,68	1.064.443,68
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8843		2.134,57	
06/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8843			2.134,57
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8843		2.134,57	
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8843			2.134,57
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8843		2.134,57	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8843			2.134,57
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8844	0		533,64
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8844	0	533,64	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8844	0	533,64	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8844	0		533,64
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8844	0	533,64	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8844	0		533,64
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8845	0		533,64
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8845	0	533,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8845	0	533,64	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8845	0		533,64
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8845	0	533,64	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8845	0		533,64
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8846		1.469,95	
06/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8846			1.469,95
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8846		1.469,95	
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8846			1.469,95
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8846		1.469,95	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8846			1.469,95
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8849		5.344,96	
06/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8849			5.344,96
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8849		5.344,96	
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8849			5.344,96
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8849		5.344,96	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8849			5.344,96
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8850	0		1.336,24
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8850	0	1.336,24	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8850	0	1.336,24	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8850	0		1.336,24
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8850	0	1.336,24	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8850	0		1.336,24
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8851	0		1.336,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8851	0	1.336,24	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8851	0	1.336,24	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8851	0		1.336,24
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8851	0	1.336,24	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8851	0		1.336,24
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8852		2.681,47	
06/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8852			2.681,47
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8852		2.681,47	
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8852			2.681,47
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8852		2.681,47	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8852			2.681,47
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8855	0		670,37
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8855	0	670,37	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8855	0	670,37	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8855	0		670,37
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8855	0	670,37	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8855	0		670,37
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8856	0		670,37
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8856	0	670,37	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8856	0	670,37	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8856	0		670,37
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8856	0	670,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8856	0		670,37
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8857		89,86	
06/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8857			89,86
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8857		89,86	
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8857			89,86
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8857		89,86	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8857			89,86
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8858	0		22,47
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8858	0	22,47	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8858	0	22,47	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8858	0		22,47
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8858	0	22,47	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8858	0		22,47
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8859	0		22,47
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8859	0	22,47	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8859	0	22,47	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8859	0		22,47
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8859	0	22,47	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8859	0		22,47
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8860		1.987,77	
06/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8860			1.987,77
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8860		1.987,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8860			1.987,77
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8860		1.987,77	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8860			1.987,77
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8863	0		496,94
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8863	0	496,94	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8863	0	496,94	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8863	0		496,94
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8863	0	496,94	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8863	0		496,94
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8864	0		496,94
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8864	0	496,94	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8864	0	496,94	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8864	0		496,94
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8864	0	496,94	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8864	0		496,94
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8865		1.523,84	
06/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	8865			1.523,84
06/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8865		1.523,84	
06/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8865			1.523,84
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8865		1.523,84	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8865			1.523,84
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8866	0		380,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8866	0	380,96	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8866	0	380,96	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8866	0		380,96
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8866	0	380,96	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8866	0		380,96
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8867	0		380,96
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8867	0	380,96	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8867	0	380,96	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8867	0		380,96
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8867	0	380,96	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8867	0		380,96
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8868		990,50	
06/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	8868			990,50
06/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8868		990,50	
06/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8868			990,50
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8868		990,50	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8868			990,50
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8869	0		247,63
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8869	0	247,63	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8869	0	247,63	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8869	0		247,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8869	0	247,63	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8869	0		247,63
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8870	0		247,63
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8870	0	247,63	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8870	0	247,63	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8870	0		247,63
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8870	0	247,63	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8870	0		247,63
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8871		563,57	
06/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8871			563,57
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8871		563,57	
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8871			563,57
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8871		563,57	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8871			563,57
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8872	0		140,89
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8872	0	140,89	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8872	0	140,89	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8872	0		140,89
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8872	0	140,89	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8872	0		140,89
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8873	0		140,89
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8873	0	140,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8873	0	140,89	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8873	0		140,89
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8873	0	140,89	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8873	0		140,89
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8874		1.613,12	
06/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8874			1.613,12
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8874		1.613,12	
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8874			1.613,12
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8874		1.613,12	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8874			1.613,12
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8875	0		403,28
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8875	0	403,28	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8875	0	403,28	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8875	0		403,28
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8875	0	403,28	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8875	0		403,28
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8876	0		403,28
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8876	0	403,28	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8876	0	403,28	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8876	0		403,28
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8876	0	403,28	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8876	0		403,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8877		538,06	
06/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8877			538,06
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8877		538,06	
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8877			538,06
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8877		538,06	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8877			538,06
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8878	0		134,52
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8878	0	134,52	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8878	0	134,52	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8878	0		134,52
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8878	0	134,52	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8878	0		134,52
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8879	0		134,52
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8879	0	134,52	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8879	0	134,52	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8879	0		134,52
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8879	0	134,52	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8879	0		134,52
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8880		767,79	
06/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8880			767,79
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8880		767,79	
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8880			767,79
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8880		767,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8880			767,79
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8883		425,41	
06/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8883			425,41
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8883		425,41	
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8883			425,41
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8883		425,41	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8883			425,41
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8886		47,29	
06/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	8886			47,29
06/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8886		47,29	
06/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8886			47,29
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8886		47,29	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8886			47,29
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8887	0		11,82
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8887	0	11,82	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8887	0	11,82	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8887	0		11,82
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8887	0	11,82	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8887	0		11,82
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8888	0		11,82
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8888	0	11,82	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8888	0	11,82	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8888	0		11,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8888	0	11,82	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8888	0		11,82
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8889		30,74	
06/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	8889			30,74
06/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8889		30,74	
06/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8889			30,74
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8889		30,74	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8889			30,74
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8890	0		7,69
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8890	0	7,69	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8890	0	7,69	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8890	0		7,69
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8890	0	7,69	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8890	0		7,69
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8891	0		7,69
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8891	0	7,69	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8891	0	7,69	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8891	0		7,69
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8891	0	7,69	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8891	0		7,69
06/03/2025	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	9590		3.108,77	
06/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9590			3.108,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9590		3.108,77	
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9590			3.108,77
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9590		3.108,77	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9590			3.108,77
06/03/2025	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	9591		3.036,57	
06/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9591			3.036,57
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9591		3.036,57	
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9591			3.036,57
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9591		3.036,57	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9591			3.036,57
06/03/2025	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	9592		582,94	
06/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9592			582,94
06/03/2025	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	9592		582,94	
06/03/2025	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	9592			582,94
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9592		582,94	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9592			582,94
06/03/2025	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	9593		78,76	
06/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9593			78,76
06/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9593		78,76	
06/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9593			78,76
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9593		78,76	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9593			78,76
06/03/2025	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	9594		51,19	
06/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9594			51,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9594		51,19	
06/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9594			51,19
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9594		51,19	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9594			51,19
06/03/2025	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	9659		292,77	
06/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9659			292,77
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9659		292,77	
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9659			292,77
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9659		292,77	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9659			292,77
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9660	0		73,19
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9660	0	73,19	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9660	0	73,19	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9660	0		73,19
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9660	0	73,19	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9660	0		73,19
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9661	0		73,19
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9661	0	73,19	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9661	0	73,19	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9661	0		73,19
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9661	0	73,19	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9661	0		73,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	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	9662		818,96	
06/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9662			818,96
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9662		818,96	
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9662			818,96
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9662		818,96	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9662			818,96
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9663	0		204,74
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9663	0	204,74	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9663	0	204,74	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9663	0		204,74
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9663	0	204,74	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9663	0		204,74
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9664	0		204,74
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9664	0	204,74	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9664	0	204,74	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9664	0		204,74
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9664	0	204,74	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9664	0		204,74
06/03/2025	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	9665		69,40	
06/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9665			69,40
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9665		69,40	
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9665			69,40
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9665		69,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9665			69,40
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9666	0		17,35
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9666	0	17,35	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9666	0	17,35	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9666	0		17,35
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9666	0	17,35	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9666	0		17,35
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9667	0		17,35
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9667	0	17,35	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9667	0	17,35	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9667	0		17,35
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9667	0	17,35	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9667	0		17,35
06/03/2025	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	9668		9,02	
06/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9668			9,02
06/03/2025	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	9668		9,02	
06/03/2025	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	9668			9,02
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9668		9,02	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9668			9,02
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9669	0		2,26
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9669	0	2,26	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9669	0	2,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9669	0		2,26
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9669	0	2,26	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9669	0		2,26
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9670	0		2,26
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9670	0	2,26	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9670	0	2,26	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9670	0		2,26
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9670	0	2,26	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9670	0		2,26
06/03/2025	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	9671		472,90	
06/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9671			472,90
06/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9671		472,90	
06/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9671			472,90
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9671		472,90	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9671			472,90
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9672	0		118,23
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9672	0	118,23	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9672	0	118,23	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9672	0		118,23
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9672	0	118,23	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9672	0		118,23
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9673	0		118,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9673	0	118,23	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9673	0	118,23	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9673	0		118,23
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9673	0	118,23	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9673	0		118,23
06/03/2025	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	9674		461,07	
06/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9674			461,07
06/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9674		461,07	
06/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9674			461,07
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9674		461,07	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9674			461,07
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9854	0		115,27
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9854	0	115,27	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9854	0	115,27	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9854	0		115,27
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9854	0	115,27	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9854	0		115,27
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9855	0		115,27
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9855	0	115,27	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9855	0	115,27	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9855	0		115,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9855	0	115,27	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9855	0		115,27
06/03/2025	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	10186		283,22	
06/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10186			283,22
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10186		283,22	
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10186			283,22
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10186		283,22	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10186			283,22
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10187	0		70,81
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10187	0	70,81	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10187	0	70,81	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10187	0		70,81
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10187	0	70,81	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10187	0		70,81
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10188	0		70,81
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10188	0	70,81	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10188	0	70,81	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10188	0		70,81
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10188	0	70,81	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10188	0		70,81
06/03/2025	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	10189		10,63	
06/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10189			10,63
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10189		10,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10189			10,63
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10189		10,63	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10189			10,63
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10190	0		2,66
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10190	0	2,66	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10190	0	2,66	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10190	0		2,66
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10190	0	2,66	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10190	0		2,66
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10191	0		2,66
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10191	0	2,66	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10191	0	2,66	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10191	0		2,66
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10191	0	2,66	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10191	0		2,66
06/03/2025	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	10192		22,16	
06/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10192			22,16
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10192		22,16	
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10192			22,16
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10192		22,16	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10192			22,16
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10193	0		5,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10193	0	5,54	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10193	0	5,54	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10193	0		5,54
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10193	0	5,54	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10193	0		5,54
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10194	0		5,54
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10194	0	5,54	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10194	0	5,54	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10194	0		5,54
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10194	0	5,54	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10194	0		5,54
06/03/2025	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	10195		246,42	
06/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10195			246,42
06/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10195		246,42	
06/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10195			246,42
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10195		246,42	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10195			246,42
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10196	0		61,61
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10196	0	61,61	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10196	0	61,61	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10196	0		61,61
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10196	0	61,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10196	0		61,61
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10197	0		61,61
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10197	0	61,61	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10197	0	61,61	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10197	0		61,61
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10197	0	61,61	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10197	0		61,61
06/03/2025	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	10198		59,58	
06/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10198			59,58
06/03/2025	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	10198		59,58	
06/03/2025	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	10198			59,58
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10198		59,58	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10198			59,58
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10199	0		14,90
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10199	0	14,90	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10199	0	14,90	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10199	0		14,90
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10199	0	14,90	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10199	0		14,90
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10200	0		14,90
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10200	0	14,90	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10200	0	14,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10200	0		14,90
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10200	0	14,90	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10200	0		14,90
06/03/2025	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	10203		617,15	
06/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10203			617,15
06/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10203		617,15	
06/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10203			617,15
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10203		617,15	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10203			617,15
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10204	0		154,29
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10204	0	154,29	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10204	0	154,29	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10204	0		154,29
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10204	0	154,29	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10204	0		154,29
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10205	0		154,29
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10205	0	154,29	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10205	0	154,29	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10205	0		154,29
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10205	0	154,29	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10205	0		154,29
06/03/2025	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	10206		2.632,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10206			2.632,75
06/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10206		2.632,75	
06/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10206			2.632,75
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10206		2.632,75	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10206			2.632,75
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10207	0		658,19
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10207	0	658,19	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10207	0	658,19	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10207	0		658,19
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10207	0	658,19	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10207	0		658,19
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10208	0		658,19
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10208	0	658,19	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10208	0	658,19	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10208	0		658,19
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10208	0	658,19	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10208	0		658,19
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10670	0		191,95
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10670	0	191,95	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10670	0	191,95	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10670	0		191,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10670	0	191,95	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10670	0		191,95
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10671	0		191,95
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10671	0	191,95	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10671	0	191,95	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10671	0		191,95
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10671	0	191,95	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10671	0		191,95
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10672	0		106,35
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10672	0	106,35	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10672	0	106,35	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10672	0		106,35
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10672	0	106,35	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10672	0		106,35
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10673	0		106,35
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10673	0	106,35	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10673	0	106,35	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10673	0		106,35
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10673	0	106,35	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10673	0		106,35
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10854			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10854		2,73	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10854		2,73	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10854			2,73
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10854		2,73	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10854			2,73
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10855	PAD nº 0328/2021		2,73
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10855	PAD nº 0328/2021	2,73	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10855	PAD nº 0328/2021	2,73	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10855	PAD nº 0328/2021		2,73
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10855	PAD nº 0328/2021	2,73	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10855	PAD nº 0328/2021		2,73
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10856			2,73
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10856		2,73	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10856		2,73	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10856			2,73
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10856		2,73	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10856			2,73
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10857	PAD nº 0328/2021		2,73
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10857	PAD nº 0328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10857	PAD nº 0328/2021	2,73	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10857	PAD nº 0328/2021		2,73
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10857	PAD nº 0328/2021	2,73	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10857	PAD nº 0328/2021		2,73
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10858			2,73
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10858		2,73	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10858		2,73	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10858			2,73
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10858		2,73	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10858			2,73
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10859	PAD nº 0328/2021		2,73
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10859	PAD nº 0328/2021	2,73	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10859	PAD nº 0328/2021	2,73	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10859	PAD nº 0328/2021		2,73
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10859	PAD nº 0328/2021	2,73	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10859	PAD nº 0328/2021		2,73
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10860			2,73
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10860		2,73	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10860		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10860			2,73
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10860		2,73	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10860			2,73
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10861	PAD nº 0328/2021		2,73
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10861	PAD nº 0328/2021	2,73	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10861	PAD nº 0328/2021	2,73	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10861	PAD nº 0328/2021		2,73
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10861	PAD nº 0328/2021	2,73	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10861	PAD nº 0328/2021		2,73
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10862			2,73
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10862		2,73	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10862		2,73	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10862			2,73
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10862		2,73	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10862			2,73
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10863	PAD nº 0328/2021		2,73
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10863	PAD nº 0328/2021	2,73	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10863	PAD nº 0328/2021	2,73	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10863	PAD nº 0328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10863	PAD nº 0328/2021	2,73	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10863	PAD nº 0328/2021		2,73
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10970			5,46
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10970		5,46	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10970		5,46	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10970			5,46
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10970		5,46	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10970			5,46
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10971	PAD nº 0328/2021		5,46
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10971	PAD nº 0328/2021	5,46	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10971	PAD nº 0328/2021	5,46	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10971	PAD nº 0328/2021		5,46
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10971	PAD nº 0328/2021	5,46	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10971	PAD nº 0328/2021		5,46
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10972			5,46
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10972		5,46	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10972		5,46	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10972			5,46
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10972		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10972			5,46
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10973	PAD nº 0328/2021		5,46
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10973	PAD nº 0328/2021	5,46	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10973	PAD nº 0328/2021	5,46	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10973	PAD nº 0328/2021		5,46
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10973	PAD nº 0328/2021	5,46	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10973	PAD nº 0328/2021		5,46
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10974			5,46
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10974		5,46	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10974		5,46	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10974			5,46
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10974		5,46	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10974			5,46
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10975	PAD nº 0328/2021		5,46
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10975	PAD nº 0328/2021	5,46	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10975	PAD nº 0328/2021	5,46	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10975	PAD nº 0328/2021		5,46
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10975	PAD nº 0328/2021	5,46	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10975	PAD nº 0328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10976			5,46
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10976		5,46	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10976		5,46	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10976			5,46
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10976		5,46	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10976			5,46
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10977	PAD nº 0328/2021		5,46
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10977	PAD nº 0328/2021	5,46	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10977	PAD nº 0328/2021	5,46	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10977	PAD nº 0328/2021		5,46
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10977	PAD nº 0328/2021	5,46	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10977	PAD nº 0328/2021		5,46
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11024			8,19
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11024		8,19	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11024		8,19	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11024			8,19
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11024		8,19	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11024			8,19
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11025	PAD nº 0328/2021		8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11025	PAD nº 0328/2021	8,19	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11025	PAD nº 0328/2021	8,19	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11025	PAD nº 0328/2021		8,19
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11025	PAD nº 0328/2021	8,19	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11025	PAD nº 0328/2021		8,19
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11090			13,65
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11090		13,65	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11090		13,65	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11090			13,65
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11090		13,65	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11090			13,65
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11091	PAD nº 0328/2021		13,65
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11091	PAD nº 0328/2021	13,65	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11091	PAD nº 0328/2021	13,65	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11091	PAD nº 0328/2021		13,65
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11091	PAD nº 0328/2021	13,65	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11091	PAD nº 0328/2021		13,65
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11092			13,65
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11092		13,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11092		13,65	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11092			13,65
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11092		13,65	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11092			13,65
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11093	PAD nº 0328/2021		13,65
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11093	PAD nº 0328/2021	13,65	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11093	PAD nº 0328/2021	13,65	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11093	PAD nº 0328/2021		13,65
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11093	PAD nº 0328/2021	13,65	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11093	PAD nº 0328/2021		13,65
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11130			16,38
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11130		16,38	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11130		16,38	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11130			16,38
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11130		16,38	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11130			16,38
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11131	PAD nº 0328/2021		16,38
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11131	PAD nº 0328/2021	16,38	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11131	PAD nº 0328/2021	16,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11131	PAD nº 0328/2021		16,38
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11131	PAD nº 0328/2021	16,38	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11131	PAD nº 0328/2021		16,38
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11136			19,11
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11136		19,11	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11136		19,11	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11136			19,11
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11136		19,11	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11136			19,11
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11137	PAD nº 0328/2021		19,11
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11137	PAD nº 0328/2021	19,11	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11137	PAD nº 0328/2021	19,11	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11137	PAD nº 0328/2021		19,11
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11137	PAD nº 0328/2021	19,11	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11137	PAD nº 0328/2021		19,11
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11158			21,84
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11158		21,84	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11158		21,84	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11158			21,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11158		21,84	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11158			21,84
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11159	PAD nº 0328/2021		21,84
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11159	PAD nº 0328/2021	21,84	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11159	PAD nº 0328/2021	21,84	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11159	PAD nº 0328/2021		21,84
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11159	PAD nº 0328/2021	21,84	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11159	PAD nº 0328/2021		21,84
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11180			30,03
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11180		30,03	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11180		30,03	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11180			30,03
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11180		30,03	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11180			30,03
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11181	PAD nº 0328/2021		30,03
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11181	PAD nº 0328/2021	30,03	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11181	PAD nº 0328/2021	30,03	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11181	PAD nº 0328/2021		30,03
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11181	PAD nº 0328/2021	30,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11181	PAD nº 0328/2021		30,03
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11186			32,76
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11186		32,76	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11186		32,76	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11186			32,76
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11186		32,76	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11186			32,76
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11187	PAD nº 0328/2021		32,76
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11187	PAD nº 0328/2021	32,76	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11187	PAD nº 0328/2021	32,76	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11187	PAD nº 0328/2021		32,76
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11187	PAD nº 0328/2021	32,76	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11187	PAD nº 0328/2021		32,76
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11194			40,95
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11194		40,95	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11194		40,95	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11194			40,95
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11194		40,95	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11194			40,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11195	PAD nº 0328/2021		40,95
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11195	PAD nº 0328/2021	40,95	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11195	PAD nº 0328/2021	40,95	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11195	PAD nº 0328/2021		40,95
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11195	PAD nº 0328/2021	40,95	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11195	PAD nº 0328/2021		40,95
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11202			46,41
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11202		46,41	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11202		46,41	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11202			46,41
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11202		46,41	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11202			46,41
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11203	PAD nº 0328/2021		46,41
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11203	PAD nº 0328/2021	46,41	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11203	PAD nº 0328/2021	46,41	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11203	PAD nº 0328/2021		46,41
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11203	PAD nº 0328/2021	46,41	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11203	PAD nº 0328/2021		46,41
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11208			57,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11208		57,33	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11208		57,33	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11208			57,33
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11208		57,33	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11208			57,33
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11209	PAD nº 0328/2021		57,33
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11209	PAD nº 0328/2021	57,33	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11209	PAD nº 0328/2021	57,33	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11209	PAD nº 0328/2021		57,33
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11209	PAD nº 0328/2021	57,33	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11209	PAD nº 0328/2021		57,33
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11212			62,79
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11212		62,79	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11212		62,79	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11212			62,79
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11212		62,79	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11212			62,79
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11213	PAD nº 0328/2021		62,79
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11213	PAD nº 0328/2021	62,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11213	PAD nº 0328/2021	62,79	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11213	PAD nº 0328/2021		62,79
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11213	PAD nº 0328/2021	62,79	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11213	PAD nº 0328/2021		62,79
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11240			87,36
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11240		87,36	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11240		87,36	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11240			87,36
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11240		87,36	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11240			87,36
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11241	PAD nº 0328/2021		87,36
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11241	PAD nº 0328/2021	87,36	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11241	PAD nº 0328/2021	87,36	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11241	PAD nº 0328/2021		87,36
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11241	PAD nº 0328/2021	87,36	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11241	PAD nº 0328/2021		87,36
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11276			114,66
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11276		114,66	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11276		114,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11276			114,66
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11276		114,66	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11276			114,66
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11277	PAD nº 0328/2021		114,66
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11277	PAD nº 0328/2021	114,66	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11277	PAD nº 0328/2021	114,66	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11277	PAD nº 0328/2021		114,66
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11277	PAD nº 0328/2021	114,66	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11277	PAD nº 0328/2021		114,66
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11280			117,39
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11280		117,39	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11280		117,39	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11280			117,39
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11280		117,39	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11280			117,39
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11281	PAD nº 0328/2021		117,39
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11281	PAD nº 0328/2021	117,39	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11281	PAD nº 0328/2021	117,39	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11281	PAD nº 0328/2021		117,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11281	PAD nº 0328/2021	117,39	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11281	PAD nº 0328/2021		117,39
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11358			687,96
06/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11358		687,96	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11358		687,96	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11358			687,96
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11358		687,96	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11358			687,96
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11359	PAD nº 0328/2021		687,96
06/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11359	PAD nº 0328/2021	687,96	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11359	PAD nº 0328/2021	687,96	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11359	PAD nº 0328/2021		687,96
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11359	PAD nº 0328/2021	687,96	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11359	PAD nº 0328/2021		687,96
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11371			52.368,24
06/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11371		52.368,24	
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11878	0		367,08
06/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11878	0	367,08	
06/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11878	0	367,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11878	0		367,08
06/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11878	0	367,08	
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11878	0		367,08
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11879	0		367,08
06/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11879	0	367,08	
06/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11879	0	367,08	
06/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11879	0		367,08
06/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11879	0	367,08	
06/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11879	0		367,08
06/03/2025	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	12122		79,24	
06/03/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	12122			79,24
06/03/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	12122		79,24	
06/03/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	12122			79,24
06/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	12122		79,24	
06/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	12122			79,24
06/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12239			449,96
06/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12239		449,96	
Total do dia					199.986,32	199.986,32
07/03/2025	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 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.	6432	PEF nº 001/2025		1.731,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago 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.	6432	PEF nº 001/2025	2.873,13	
07/03/2025	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 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.)	6432	PEF nº 001/2025		353,10
07/03/2025	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 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.)	6432	PEF nº 001/2025		108,47
07/03/2025	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 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.)	6432	PEF nº 001/2025		680,15
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago 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.	6432	PEF nº 001/2025	2.873,13	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago 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.	6432	PEF nº 001/2025		2.873,13
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	6432	PEF nº 001/2025	2.873,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	6432	PEF nº 001/2025		2.873,13
07/03/2025	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 1842 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.	6434	PEF nº 001/2025		1.436,56
07/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1842 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.	6434	PEF nº 001/2025	1.436,56	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1842 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.	6434	PEF nº 001/2025	1.436,56	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1842 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.	6434	PEF nº 001/2025		1.436,56
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1842 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.	6434	PEF nº 001/2025	1.436,56	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1842 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.	6434	PEF nº 001/2025		1.436,56
07/03/2025	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 1843 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.	6436	PEF nº 001/2025		1.436,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1843 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.	6436	PEF nº 001/2025	1.436,56	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1843 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.	6436	PEF nº 001/2025	1.436,56	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1843 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.	6436	PEF nº 001/2025		1.436,56
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1843 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.	6436	PEF nº 001/2025	1.436,56	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1843 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.	6436	PEF nº 001/2025		1.436,56
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 1844 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.	6438	PEF nº 001/2025		500,84
07/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 1844 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.	6438	PEF nº 001/2025	500,84	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 1844 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.	6438	PEF nº 001/2025	500,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 1844 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.	6438	PEF nº 001/2025		500,84
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 1844 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.	6438	PEF nº 001/2025	500,84	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 1844 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.	6438	PEF nº 001/2025		500,84
07/03/2025	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 1845 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.	6440	PEF nº 001/2025		1.361,34
07/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1845 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.	6440	PEF nº 001/2025	1.521,09	
07/03/2025	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 Simone Fidelis de Sa, liquidação 1845 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.)	6440	PEF nº 001/2025		159,75
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1845 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.	6440	PEF nº 001/2025	1.521,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1845 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.	6440	PEF nº 001/2025		1.521,09
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1845 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.	6440	PEF nº 001/2025	1.521,09	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1845 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.	6440	PEF nº 001/2025		1.521,09
07/03/2025	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 1846 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.	6442	PEF nº 001/2025		507,03
07/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1846 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.	6442	PEF nº 001/2025	507,03	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1846 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.	6442	PEF nº 001/2025	507,03	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1846 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.	6442	PEF nº 001/2025		507,03
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1846 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.	6442	PEF nº 001/2025	507,03	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1846 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.	6442	PEF nº 001/2025		507,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1847 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	6444	PEF nº 001/2025		2.277,00
07/03/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1847 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	6444	PEF nº 001/2025	2.277,00	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1847 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	6444	PEF nº 001/2025	2.277,00	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1847 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	6444	PEF nº 001/2025		2.277,00
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1847 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	6444	PEF nº 001/2025	2.277,00	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1847 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela 13º salário ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2025.	6444	PEF nº 001/2025		2.277,00
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 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.	6446	PEF nº 001/2025		2.025,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 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.	6446	PEF nº 001/2025	4.554,00	
07/03/2025	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 Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 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.)	6446	PEF nº 001/2025		211,38
07/03/2025	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 Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 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.)	6446	PEF nº 001/2025		811,25
07/03/2025	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 Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 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.)	6446	PEF nº 001/2025		162,32
07/03/2025	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 Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 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.)	6446	PEF nº 001/2025		1.343,50
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 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.	6446	PEF nº 001/2025	4.554,00	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 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.	6446	PEF nº 001/2025		4.554,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 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.	6446	PEF nº 001/2025	4.554,00	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1848 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.	6446	PEF nº 001/2025		4.554,00
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1849 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.	6448	PEF nº 001/2025		2.439,13
07/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1849 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.	6448	PEF nº 001/2025	2.439,13	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1849 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.	6448	PEF nº 001/2025	2.439,13	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1849 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.	6448	PEF nº 001/2025		2.439,13
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1849 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.	6448	PEF nº 001/2025	2.439,13	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1849 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.	6448	PEF nº 001/2025		2.439,13
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago 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.	6450	PEF nº 001/2025		2.763,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago 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.	6450	PEF nº 001/2025	2.763,38	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago 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.	6450	PEF nº 001/2025	2.763,38	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago 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.	6450	PEF nº 001/2025		2.763,38
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	6450	PEF nº 001/2025	2.763,38	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	6450	PEF nº 001/2025		2.763,38
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8892		11.566,16	
07/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8892			11.566,16
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8892		11.566,16	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8892			11.566,16
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8892		11.566,16	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8892			11.566,16
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8893	0		2.891,54
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8893	0	2.891,54	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8893	0	2.891,54	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8893	0		2.891,54
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8893	0	2.891,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8893	0		2.891,54
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8894	0		2.891,54
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8894	0	2.891,54	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8894	0	2.891,54	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8894	0		2.891,54
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8894	0	2.891,54	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8894	0		2.891,54
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8895		10.783,33	
07/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8895			10.783,33
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8895		10.783,33	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8895			10.783,33
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8895		10.783,33	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8895			10.783,33
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8896	0		2.695,83
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8896	0	2.695,83	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8896	0	2.695,83	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8896	0		2.695,83
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8896	0	2.695,83	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8896	0		2.695,83
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8897	0		2.695,83
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8897	0	2.695,83	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8897	0	2.695,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8897	0		2.695,83
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8897	0	2.695,83	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8897	0		2.695,83
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8898		6.288,20	
07/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8898			6.288,20
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8898		6.288,20	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8898			6.288,20
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8898		6.288,20	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8898			6.288,20
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8899	0		1.572,05
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8899	0	1.572,05	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8899	0	1.572,05	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8899	0		1.572,05
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8899	0	1.572,05	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8899	0		1.572,05
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8900	0		1.572,05
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8900	0	1.572,05	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8900	0	1.572,05	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8900	0		1.572,05
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8900	0	1.572,05	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8900	0		1.572,05
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8901		7.780,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8901			7.780,81
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8901		7.780,81	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8901			7.780,81
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8901		7.780,81	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8901			7.780,81
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8902	0		1.945,20
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8902	0	1.945,20	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8902	0	1.945,20	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8902	0		1.945,20
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8902	0	1.945,20	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8902	0		1.945,20
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8903	0		1.945,20
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8903	0	1.945,20	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8903	0	1.945,20	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8903	0		1.945,20
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8903	0	1.945,20	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8903	0		1.945,20
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8904		645,67	
07/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8904			645,67
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8904		645,67	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8904			645,67
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8904		645,67	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8904			645,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8905	0		161,42
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8905	0	161,42	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8905	0	161,42	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8905	0		161,42
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8905	0	161,42	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8905	0		161,42
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8906	0		161,42
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8906	0	161,42	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8906	0	161,42	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8906	0		161,42
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8906	0	161,42	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8906	0		161,42
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8907		2.017,91	
07/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	8907			2.017,91
07/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8907		2.017,91	
07/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8907			2.017,91
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8907		2.017,91	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8907			2.017,91
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8908	0		504,48
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8908	0	504,48	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8908	0	504,48	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8908	0		504,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8908	0	504,48	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8908	0		504,48
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8909	0		504,48
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8909	0	504,48	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8909	0	504,48	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8909	0		504,48
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8909	0	504,48	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8909	0		504,48
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8910		1.311,66	
07/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	8910			1.311,66
07/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8910		1.311,66	
07/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8910			1.311,66
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8910		1.311,66	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8910			1.311,66
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8911	0		327,92
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8911	0	327,92	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8911	0	327,92	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8911	0		327,92
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8911	0	327,92	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8911	0		327,92
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8912	0		327,92
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8912	0	327,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8912	0	327,92	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8912	0		327,92
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8912	0	327,92	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8912	0		327,92
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8914		4.775,43	
07/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8914			4.775,43
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8914		4.775,43	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8914			4.775,43
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8914		4.775,43	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8914			4.775,43
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8915	0		1.193,86
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8915	0	1.193,86	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8915	0	1.193,86	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8915	0		1.193,86
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8915	0	1.193,86	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8915	0		1.193,86
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8916	0		1.193,86
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8916	0	1.193,86	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8916	0	1.193,86	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8916	0		1.193,86
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8916	0	1.193,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8916	0		1.193,86
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8917		1.588,26	
07/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8917			1.588,26
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8917		1.588,26	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8917			1.588,26
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8917		1.588,26	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8917			1.588,26
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8918	0		397,07
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8918	0	397,07	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8918	0	397,07	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8918	0		397,07
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8918	0	397,07	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8918	0		397,07
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8919	0		397,07
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8919	0	397,07	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8919	0	397,07	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8919	0		397,07
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8919	0	397,07	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8919	0		397,07
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8922		2.779,53	
07/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8922			2.779,53
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8922		2.779,53	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8922			2.779,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8922		2.779,53	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8922			2.779,53
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8925		173,40	
07/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8925			173,40
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8925		173,40	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8925			173,40
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8925		173,40	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8925			173,40
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8926	0		43,35
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8926	0	43,35	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8926	0	43,35	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8926	0		43,35
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8926	0	43,35	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8926	0		43,35
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8927	0		43,35
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8927	0	43,35	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8927	0	43,35	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8927	0		43,35
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8927	0	43,35	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8927	0		43,35
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8928		678,09	
07/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8928			678,09
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8928		678,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8928			678,09
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8928		678,09	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8928			678,09
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8929	0		169,52
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8929	0	169,52	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8929	0	169,52	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8929	0		169,52
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8929	0	169,52	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8929	0		169,52
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8930	0		169,52
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8930	0	169,52	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8930	0	169,52	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8930	0		169,52
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8930	0	169,52	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8930	0		169,52
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8931		780,10	
07/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8931			780,10
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8931		780,10	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8931			780,10
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8931		780,10	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8931			780,10
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8932	0		195,03
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8932	0	195,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8932	0	195,03	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8932	0		195,03
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8932	0	195,03	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8932	0		195,03
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8933	0		195,03
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8933	0	195,03	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8933	0	195,03	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8933	0		195,03
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8933	0	195,03	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8933	0		195,03
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8934		382,79	
07/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8934			382,79
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8934		382,79	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8934			382,79
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8934		382,79	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8934			382,79
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8935	0		95,70
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8935	0	95,70	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8935	0	95,70	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8935	0		95,70
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8935	0	95,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8935	0		95,70
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8936	0		95,70
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8936	0	95,70	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8936	0	95,70	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8936	0		95,70
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8936	0	95,70	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8936	0		95,70
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8937		331,03	
07/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	8937			331,03
07/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8937		331,03	
07/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8937			331,03
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8937		331,03	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8937			331,03
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8938	0		82,76
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8938	0	82,76	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8938	0	82,76	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8938	0		82,76
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8938	0	82,76	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8938	0		82,76
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8939	0		82,76
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8939	0	82,76	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8939	0	82,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8939	0		82,76
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8939	0	82,76	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8939	0		82,76
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8940		215,17	
07/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	8940			215,17
07/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8940		215,17	
07/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8940			215,17
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8940		215,17	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8940			215,17
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8941	0		53,79
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8941	0	53,79	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8941	0	53,79	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8941	0		53,79
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8941	0	53,79	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8941	0		53,79
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8942	0		53,79
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8942	0	53,79	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8942	0	53,79	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8942	0		53,79
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8942	0	53,79	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8942	0		53,79
07/03/2025	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	9595		6.345,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9595			6.345,56
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9595		6.345,56	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9595			6.345,56
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9595		6.345,56	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9595			6.345,56
07/03/2025	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	9596		2.401,86	
07/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9596			2.401,86
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9596		2.401,86	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9596			2.401,86
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9596		2.401,86	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9596			2.401,86
07/03/2025	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	9597		497,71	
07/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9597			497,71
07/03/2025	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	9597		497,71	
07/03/2025	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	9597			497,71
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9597		497,71	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9597			497,71
07/03/2025	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	9598		19,64	
07/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9598			19,64
07/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9598		19,64	
07/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9598			19,64
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9598		19,64	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9598			19,64
07/03/2025	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	9599		12,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9599			12,77
07/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9599		12,77	
07/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9599			12,77
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9599		12,77	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9599			12,77
07/03/2025	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	9677		878,31	
07/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9677			878,31
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9677		878,31	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9677			878,31
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9677		878,31	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9677			878,31
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9678	0		219,58
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9678	0	219,58	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9678	0	219,58	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9678	0		219,58
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9678	0	219,58	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9678	0		219,58
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9679	0		219,58
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9679	0	219,58	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9679	0	219,58	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9679	0		219,58
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9679	0	219,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9679	0		219,58
07/03/2025	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	9683		617,04	
07/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9683			617,04
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9683		617,04	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9683			617,04
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9683		617,04	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9683			617,04
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9684	0		154,26
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9684	0	154,26	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9684	0	154,26	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9684	0		154,26
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9684	0	154,26	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9684	0		154,26
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9685	0		154,26
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9685	0	154,26	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9685	0	154,26	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9685	0		154,26
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9685	0	154,26	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9685	0		154,26
07/03/2025	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	9686		321,15	
07/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9686			321,15
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9686		321,15	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9686			321,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9686		321,15	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9686			321,15
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9687	0		80,29
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9687	0	80,29	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9687	0	80,29	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9687	0		80,29
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9687	0	80,29	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9687	0		80,29
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9688	0		80,29
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9688	0	80,29	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9688	0	80,29	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9688	0		80,29
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9688	0	80,29	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9688	0		80,29
07/03/2025	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	9689		374,82	
07/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9689			374,82
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9689		374,82	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9689			374,82
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9689		374,82	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9689			374,82
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9690	0		93,71
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9690	0	93,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9690	0	93,71	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9690	0		93,71
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9690	0	93,71	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9690	0		93,71
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9691	0		93,71
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9691	0	93,71	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9691	0	93,71	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9691	0		93,71
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9691	0	93,71	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9691	0		93,71
07/03/2025	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	9695		125,94	
07/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9695			125,94
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9695		125,94	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9695			125,94
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9695		125,94	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9695			125,94
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9696	0		31,49
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9696	0	31,49	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9696	0	31,49	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9696	0		31,49
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9696	0	31,49	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9696	0		31,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9697	0		31,49
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9697	0	31,49	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9697	0	31,49	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9697	0		31,49
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9697	0	31,49	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9697	0		31,49
07/03/2025	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	9698		222,64	
07/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9698			222,64
07/03/2025	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	9698		222,64	
07/03/2025	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	9698			222,64
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9698		222,64	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9698			222,64
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9699	0		55,66
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9699	0	55,66	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9699	0	55,66	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9699	0		55,66
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9699	0	55,66	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9699	0		55,66
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9700	0		55,66
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9700	0	55,66	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9700	0	55,66	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9700	0		55,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9700	0	55,66	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9700	0		55,66
07/03/2025	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	9701		490,88	
07/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9701			490,88
07/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9701		490,88	
07/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9701			490,88
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9701		490,88	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9701			490,88
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9702	0		122,72
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9702	0	122,72	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9702	0	122,72	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9702	0		122,72
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9702	0	122,72	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9702	0		122,72
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9703	0		122,72
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9703	0	122,72	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9703	0	122,72	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9703	0		122,72
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9703	0	122,72	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9703	0		122,72
07/03/2025	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	9704		933,83	
07/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9704			933,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9704		933,83	
07/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9704			933,83
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9704		933,83	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9704			933,83
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9705	0		233,46
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9705	0	233,46	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9705	0	233,46	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9705	0		233,46
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9705	0	233,46	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9705	0		233,46
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9706	0		233,46
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9706	0	233,46	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9706	0	233,46	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9706	0		233,46
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9706	0	233,46	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9706	0		233,46
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9838	0		694,10
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9838	0	694,10	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9838	0	694,10	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9838	0		694,10
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9838	0	694,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9838	0		694,10
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9839	0		694,10
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9839	0	694,10	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9839	0	694,10	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9839	0		694,10
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9839	0	694,10	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9839	0		694,10
07/03/2025	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	10209		453,97	
07/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10209			453,97
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10209		453,97	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10209			453,97
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10209		453,97	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10209			453,97
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10210	0		113,49
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10210	0	113,49	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10210	0	113,49	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10210	0		113,49
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10210	0	113,49	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10210	0		113,49
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10211	0		113,49
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10211	0	113,49	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10211	0	113,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10211	0		113,49
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10211	0	113,49	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10211	0		113,49
07/03/2025	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	10212		47,63	
07/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10212			47,63
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10212		47,63	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10212			47,63
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10212		47,63	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10212			47,63
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10213	0		11,91
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10213	0	11,91	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10213	0	11,91	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10213	0		11,91
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10213	0	11,91	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10213	0		11,91
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10214	0		11,91
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10214	0	11,91	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10214	0	11,91	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10214	0		11,91
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10214	0	11,91	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10214	0		11,91
07/03/2025	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	10215		109,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10215			109,19
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10215		109,19	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10215			109,19
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10215		109,19	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10215			109,19
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10216	0		27,30
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10216	0	27,30	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10216	0	27,30	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10216	0		27,30
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10216	0	27,30	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10216	0		27,30
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10217	0		27,30
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10217	0	27,30	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10217	0	27,30	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10217	0		27,30
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10217	0	27,30	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10217	0		27,30
07/03/2025	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	10218		98,11	
07/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10218			98,11
07/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10218		98,11	
07/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10218			98,11
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10218		98,11	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10218			98,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10219	0		24,53
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10219	0	24,53	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10219	0	24,53	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10219	0		24,53
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10219	0	24,53	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10219	0		24,53
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10220	0		24,53
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10220	0	24,53	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10220	0	24,53	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10220	0		24,53
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10220	0	24,53	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10220	0		24,53
07/03/2025	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	10223		66,14	
07/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10223			66,14
07/03/2025	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	10223		66,14	
07/03/2025	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	10223			66,14
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10223		66,14	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10223			66,14
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10224	0		16,54
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10224	0	16,54	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10224	0	16,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10224	0		16,54
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10224	0	16,54	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10224	0		16,54
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10225	0		16,54
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10225	0	16,54	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10225	0	16,54	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10225	0		16,54
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10225	0	16,54	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10225	0		16,54
07/03/2025	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	10226		388,88	
07/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10226			388,88
07/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10226		388,88	
07/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10226			388,88
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10226		388,88	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10226			388,88
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10227	0		97,22
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10227	0	97,22	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10227	0	97,22	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10227	0		97,22
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10227	0	97,22	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10227	0		97,22
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10228	0		97,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10228	0	97,22	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10228	0	97,22	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10228	0		97,22
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10228	0	97,22	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10228	0		97,22
07/03/2025	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	10231		1.768,76	
07/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10231			1.768,76
07/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10231		1.768,76	
07/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10231			1.768,76
07/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10231		1.768,76	
07/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10231			1.768,76
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10232	0		442,19
07/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10232	0	442,19	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10232	0	442,19	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10232	0		442,19
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10232	0	442,19	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10232	0		442,19
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10233	0		442,19
07/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10233	0	442,19	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10233	0	442,19	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10233	0		442,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10233	0	442,19	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10233	0		442,19
07/03/2025	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento adiantamento 13º salário de Magda Tavares.	10499		2.277,00	
07/03/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pagamento adiantamento 13º salário de Magda Tavares.	10499			2.277,00
07/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10864			2,73
07/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10864		2,73	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10864		2,73	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10864			2,73
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10864		2,73	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10864			2,73
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10865	PAD nº 0328/2021		2,73
07/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10865	PAD nº 0328/2021	2,73	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10865	PAD nº 0328/2021	2,73	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10865	PAD nº 0328/2021		2,73
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10865	PAD nº 0328/2021	2,73	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10865	PAD nº 0328/2021		2,73
07/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10866			2,73
07/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10866		2,73	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10866		2,73	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10866			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10866		2,73	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10866			2,73
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10867	PAD nº 0328/2021		2,73
07/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10867	PAD nº 0328/2021	2,73	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10867	PAD nº 0328/2021	2,73	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10867	PAD nº 0328/2021		2,73
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10867	PAD nº 0328/2021	2,73	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10867	PAD nº 0328/2021		2,73
07/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10916			4,08
07/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10916		4,08	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10916		4,08	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10916			4,08
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10916		4,08	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10916			4,08
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10917	PAD nº 0328/2021		4,08
07/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10917	PAD nº 0328/2021	4,08	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10917	PAD nº 0328/2021	4,08	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10917	PAD nº 0328/2021		4,08
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10917	PAD nº 0328/2021	4,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10917	PAD nº 0328/2021		4,08
07/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11050			9,88
07/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11050		9,88	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11050		9,88	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11050			9,88
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11050		9,88	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11050			9,88
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11051	PAD nº 0328/2021		9,88
07/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11051	PAD nº 0328/2021	9,88	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11051	PAD nº 0328/2021	9,88	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11051	PAD nº 0328/2021		9,88
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11051	PAD nº 0328/2021	9,88	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11051	PAD nº 0328/2021		9,88
07/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11094			13,65
07/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11094		13,65	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11094		13,65	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11094			13,65
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11094		13,65	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11094			13,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11095	PAD nº 0328/2021		13,65
07/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11095	PAD nº 0328/2021	13,65	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11095	PAD nº 0328/2021	13,65	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11095	PAD nº 0328/2021		13,65
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11095	PAD nº 0328/2021	13,65	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11095	PAD nº 0328/2021		13,65
07/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11188			32,76
07/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11188		32,76	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11188		32,76	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11188			32,76
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11188		32,76	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11188			32,76
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11189	PAD nº 0328/2021		32,76
07/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11189	PAD nº 0328/2021	32,76	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11189	PAD nº 0328/2021	32,76	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11189	PAD nº 0328/2021		32,76
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11189	PAD nº 0328/2021	32,76	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11189	PAD nº 0328/2021		32,76
07/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11190			32,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11190		32,76	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11190		32,76	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11190			32,76
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11190		32,76	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11190			32,76
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11191	PAD nº 0328/2021		32,76
07/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11191	PAD nº 0328/2021	32,76	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11191	PAD nº 0328/2021	32,76	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11191	PAD nº 0328/2021		32,76
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11191	PAD nº 0328/2021	32,76	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11191	PAD nº 0328/2021		32,76
07/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11328			262,08
07/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11328		262,08	
07/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11328		262,08	
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11328			262,08
07/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11328		262,08	
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11328			262,08
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11329	PAD nº 0328/2021		262,08
07/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11329	PAD nº 0328/2021	262,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11329	PAD nº 0328/2021	262,08	
07/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11329	PAD nº 0328/2021		262,08
07/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11329	PAD nº 0328/2021	262,08	
07/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11329	PAD nº 0328/2021		262,08
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11372			27.683,67
07/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11372		27.683,67	
07/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12240			552,07
07/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12240		552,07	
Total do dia					386.907,85	386.907,85
10/03/2025	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 3644 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 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	6797	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
10/03/2025	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 3644 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 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	6797	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	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 3644 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 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	6797	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
10/03/2025	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 3644 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 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	6797	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 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 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	6797	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
10/03/2025	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 3644 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 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	6797	PAD Nº 0048/2021		4.406,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	6799	PAD Nº 0515/2021		485,90
10/03/2025	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	6799	PAD Nº 0515/2021	485,90	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	6799	PAD Nº 0515/2021	485,90	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	6799	PAD Nº 0515/2021		485,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	6799	PAD Nº 0515/2021	485,90	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	6799	PAD Nº 0515/2021		485,90
10/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 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 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025.	6801	PAD Nº 0330/2024		65,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 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 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025.	6801	PAD Nº 0330/2024	65,83	
10/03/2025	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 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 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 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025.	6801	PAD Nº 0330/2024	65,83	
10/03/2025	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 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 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 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025.	6801	PAD Nº 0330/2024		65,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 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 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025.	6801	PAD Nº 0330/2024	65,83	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 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 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025.	6801	PAD Nº 0330/2024		65,83
10/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.	6803	0038/2025	24.000,00	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.	6803	0038/2025		24.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.	6803	0038/2025	24.000,00	
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados: aquisição de 04 (quatro vagas) para participação no 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros no estado do Paraná que ocorrerá no período de 17 de Março a 20 de Março de 2025 em favor da empresa supracitada, compreendendo o período de 10 de março a 31 de dezembro de 2025. Esta Nota de Empenho substituirá o Contrato conforme o despacho 108/2025 - DCC.	6803	0038/2025		24.000,00
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8944		28.719,78	
10/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8944			28.719,78
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8944		28.719,78	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8944			28.719,78
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8944		28.719,78	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8944			28.719,78
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8947		36.768,12	
10/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8947			36.768,12
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8947		36.768,12	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8947			36.768,12
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8947		36.768,12	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8947			36.768,12
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8948	0		9.192,03
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8948	0	9.192,03	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8948	0	9.192,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8948	0		9.192,03
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8948	0	9.192,03	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8948	0		9.192,03
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8949	0		9.192,03
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8949	0	9.192,03	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8949	0	9.192,03	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8949	0		9.192,03
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8949	0	9.192,03	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8949	0		9.192,03
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8950		624,24	
10/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8950			624,24
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8950		624,24	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8950			624,24
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8950		624,24	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8950			624,24
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8951	0		156,06
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8951	0	156,06	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8951	0	156,06	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8951	0		156,06
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8951	0	156,06	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8951	0		156,06
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8952	0		156,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8952	0	156,06	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8952	0	156,06	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8952	0		156,06
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8952	0	156,06	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8952	0		156,06
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8958		13.159,34	
10/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8958			13.159,34
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8958		13.159,34	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8958			13.159,34
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8958		13.159,34	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8958			13.159,34
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8959	0		3.289,84
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8959	0	3.289,84	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8959	0	3.289,84	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8959	0		3.289,84
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8959	0	3.289,84	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8959	0		3.289,84
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8960	0		3.289,84
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8960	0	3.289,84	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8960	0	3.289,84	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8960	0		3.289,84
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8960	0	3.289,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8960	0		3.289,84
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8961		15.355,33	
10/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8961			15.355,33
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8961		15.355,33	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8961			15.355,33
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8961		15.355,33	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8961			15.355,33
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8962	0		3.838,83
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8962	0	3.838,83	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8962	0	3.838,83	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8962	0		3.838,83
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8962	0	3.838,83	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8962	0		3.838,83
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8963	0		3.838,83
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8963	0	3.838,83	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8963	0	3.838,83	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8963	0		3.838,83
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8963	0	3.838,83	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8963	0		3.838,83
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8964		1.455,00	
10/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8964			1.455,00
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8964		1.455,00	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8964			1.455,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8964		1.455,00	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8964			1.455,00
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8965	0		363,75
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8965	0	363,75	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8965	0	363,75	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8965	0		363,75
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8965	0	363,75	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8965	0		363,75
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8966	0		363,75
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8966	0	363,75	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8966	0	363,75	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8966	0		363,75
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8966	0	363,75	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8966	0		363,75
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8967		10.395,93	
10/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8967			10.395,93
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8967		10.395,93	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8967			10.395,93
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8967		10.395,93	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8967			10.395,93
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8968	0		2.598,98
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8968	0	2.598,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8968	0	2.598,98	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8968	0		2.598,98
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8968	0	2.598,98	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8968	0		2.598,98
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8969	0		2.598,98
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8969	0	2.598,98	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8969	0	2.598,98	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8969	0		2.598,98
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8969	0	2.598,98	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8969	0		2.598,98
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8971		16.668,56	
10/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	8971			16.668,56
10/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8971		16.668,56	
10/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	8971			16.668,56
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8971		16.668,56	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8971			16.668,56
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8972	0		4.167,14
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8972	0	4.167,14	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8972	0	4.167,14	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8972	0		4.167,14
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8972	0	4.167,14	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8972	0		4.167,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8973	0		4.167,14
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8973	0	4.167,14	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8973	0	4.167,14	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8973	0		4.167,14
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8973	0	4.167,14	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8973	0		4.167,14
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8974		14.215,62	
10/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	8974			14.215,62
10/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8974		14.215,62	
10/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	8974			14.215,62
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8974		14.215,62	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8974			14.215,62
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8975	0		3.553,91
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8975	0	3.553,91	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8975	0	3.553,91	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8975	0		3.553,91
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8975	0	3.553,91	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8975	0		3.553,91
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8976	0		3.553,91
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8976	0	3.553,91	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8976	0	3.553,91	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8976	0		3.553,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8976	0	3.553,91	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8976	0		3.553,91
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8978		1,60	
10/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	8978			1,60
10/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8978		1,60	
10/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	8978			1,60
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8978		1,60	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8978			1,60
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8979	0		0,40
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8979	0	0,40	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8979	0	0,40	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8979	0		0,40
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8979	0	0,40	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8979	0		0,40
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8980	0		0,40
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8980	0	0,40	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8980	0	0,40	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8980	0		0,40
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8980	0	0,40	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8980	0		0,40
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	8981		1.655,13	
10/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	8981			1.655,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	8981		1.655,13	
10/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	8981			1.655,13
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	8981		1.655,13	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	8981			1.655,13
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8982	0		413,78
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8982	0	413,78	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8982	0	413,78	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8982	0		413,78
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8982	0	413,78	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8982	0		413,78
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8983	0		413,78
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8983	0	413,78	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8983	0	413,78	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8983	0		413,78
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8983	0	413,78	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8983	0		413,78
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8984		1.859,08	
10/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8984			1.859,08
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8984		1.859,08	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8984			1.859,08
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8984		1.859,08	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8984			1.859,08
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8985	0		464,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8985	0	464,77	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8985	0	464,77	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8985	0		464,77
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8985	0	464,77	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8985	0		464,77
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8986	0		464,77
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8986	0	464,77	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8986	0	464,77	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8986	0		464,77
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8986	0	464,77	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8986	0		464,77
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8987		2.067,58	
10/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8987			2.067,58
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8987		2.067,58	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8987			2.067,58
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8987		2.067,58	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8987			2.067,58
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8988	0		516,90
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8988	0	516,90	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8988	0	516,90	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8988	0		516,90
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8988	0	516,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8988	0		516,90
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8989	0		516,90
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8989	0	516,90	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8989	0	516,90	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8989	0		516,90
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8989	0	516,90	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8989	0		516,90
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8990		57,80	
10/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8990			57,80
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8990		57,80	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	8990			57,80
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8990		57,80	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8990			57,80
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8991	0		14,45
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8991	0	14,45	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8991	0	14,45	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8991	0		14,45
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8991	0	14,45	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8991	0		14,45
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8992	0		14,45
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8992	0	14,45	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8992	0	14,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8992	0		14,45
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8992	0	14,45	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8992	0		14,45
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8993		497,49	
10/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8993			497,49
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8993		497,49	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	8993			497,49
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8993		497,49	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8993			497,49
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8994	0		124,37
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8994	0	124,37	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8994	0	124,37	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8994	0		124,37
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8994	0	124,37	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8994	0		124,37
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8995	0		124,37
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8995	0	124,37	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8995	0	124,37	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8995	0		124,37
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8995	0	124,37	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8995	0		124,37
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8996		1.556,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8996			1.556,03
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8996		1.556,03	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	8996			1.556,03
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8996		1.556,03	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8996			1.556,03
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8997	0		389,01
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8997	0	389,01	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8997	0	389,01	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8997	0		389,01
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8997	0	389,01	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8997	0		389,01
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8998	0		389,01
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8998	0	389,01	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8998	0	389,01	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8998	0		389,01
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8998	0	389,01	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8998	0		389,01
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	8999		641,98	
10/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	8999			641,98
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8999		641,98	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	8999			641,98
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	8999		641,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	8999			641,98
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9000	0		160,50
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9000	0	160,50	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9000	0	160,50	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9000	0		160,50
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9000	0	160,50	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9000	0		160,50
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9001	0		160,50
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9001	0	160,50	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9001	0	160,50	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9001	0		160,50
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9001	0	160,50	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9001	0		160,50
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9002		729,05	
10/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9002			729,05
10/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9002		729,05	
10/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9002			729,05
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9002		729,05	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9002			729,05
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9003	0		182,26
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9003	0	182,26	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9003	0	182,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9003	0		182,26
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9003	0	182,26	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9003	0		182,26
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9004	0		182,26
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9004	0	182,26	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9004	0	182,26	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9004	0		182,26
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9004	0	182,26	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9004	0		182,26
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9005		473,88	
10/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9005			473,88
10/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9005		473,88	
10/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9005			473,88
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9005		473,88	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9005			473,88
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9006	0		118,47
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9006	0	118,47	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9006	0	118,47	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9006	0		118,47
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9006	0	118,47	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9006	0		118,47
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9007	0		118,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9007	0	118,47	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9007	0	118,47	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9007	0		118,47
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9007	0	118,47	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9007	0		118,47
10/03/2025	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	9600		11.685,65	
10/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9600			11.685,65
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9600		11.685,65	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9600			11.685,65
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9600		11.685,65	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9600			11.685,65
10/03/2025	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	9601		9.739,78	
10/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9601			9.739,78
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9601		9.739,78	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9601			9.739,78
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9601		9.739,78	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9601			9.739,78
10/03/2025	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	9602		2.314,61	
10/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9602			2.314,61
10/03/2025	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	9602		2.314,61	
10/03/2025	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	9602			2.314,61
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9602		2.314,61	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9602			2.314,61
10/03/2025	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	9707		256,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9707			256,17
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9707		256,17	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9707			256,17
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9707		256,17	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9707			256,17
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9708	0		64,04
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9708	0	64,04	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9708	0	64,04	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9708	0		64,04
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9708	0	64,04	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9708	0		64,04
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9709	0		64,04
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9709	0	64,04	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9709	0	64,04	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9709	0		64,04
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9709	0	64,04	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9709	0		64,04
10/03/2025	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	9710		632,82	
10/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9710			632,82
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9710		632,82	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9710			632,82
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9710		632,82	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9710			632,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9711	0		158,21
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9711	0	158,21	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9711	0	158,21	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9711	0		158,21
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9711	0	158,21	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9711	0		158,21
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9712	0		158,21
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9712	0	158,21	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9712	0	158,21	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9712	0		158,21
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9712	0	158,21	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9712	0		158,21
10/03/2025	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	9713		143,09	
10/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9713			143,09
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9713		143,09	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9713			143,09
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9713		143,09	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9713			143,09
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9714	0		35,77
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9714	0	35,77	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9714	0	35,77	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9714	0		35,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9714	0	35,77	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9714	0		35,77
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9715	0		35,77
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9715	0	35,77	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9715	0	35,77	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9715	0		35,77
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9715	0	35,77	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9715	0		35,77
10/03/2025	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	9716		123,12	
10/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9716			123,12
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9716		123,12	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9716			123,12
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9716		123,12	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9716			123,12
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9717	0		30,78
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9717	0	30,78	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9717	0	30,78	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9717	0		30,78
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9717	0	30,78	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9717	0		30,78
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9718	0		30,78
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9718	0	30,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9718	0	30,78	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9718	0		30,78
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9718	0	30,78	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9718	0		30,78
10/03/2025	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	9719		232,95	
10/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9719			232,95
10/03/2025	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	9719		232,95	
10/03/2025	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	9719			232,95
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9719		232,95	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9719			232,95
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9720	0		58,24
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9720	0	58,24	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9720	0	58,24	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9720	0		58,24
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9720	0	58,24	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9720	0		58,24
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9721	0		58,24
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9721	0	58,24	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9721	0	58,24	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9721	0		58,24
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9721	0	58,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9721	0		58,24
10/03/2025	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	9722		709,35	
10/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9722			709,35
10/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9722		709,35	
10/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9722			709,35
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9722		709,35	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9722			709,35
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9723	0		177,34
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9723	0	177,34	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9723	0	177,34	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9723	0		177,34
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9723	0	177,34	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9723	0		177,34
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9724	0		177,34
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9724	0	177,34	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9724	0	177,34	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9724	0		177,34
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9724	0	177,34	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9724	0		177,34
10/03/2025	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	9726		922,14	
10/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9726			922,14
10/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9726		922,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9726			922,14
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9726		922,14	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9726			922,14
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9840	0		7.178,25
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9840	0	7.178,25	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9840	0	7.178,25	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9840	0		7.178,25
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9840	0	7.178,25	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9840	0		7.178,25
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9841	0		7.178,25
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9841	0	7.178,25	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9841	0	7.178,25	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9841	0		7.178,25
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9841	0	7.178,25	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9841	0		7.178,25
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9858	0		230,54
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9858	0	230,54	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9858	0	230,54	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9858	0		230,54
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9858	0	230,54	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9858	0		230,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9859	0		230,54
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9859	0	230,54	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9859	0	230,54	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9859	0		230,54
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9859	0	230,54	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9859	0		230,54
10/03/2025	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	9860		118,23	
10/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9860			118,23
10/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9860		118,23	
10/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9860			118,23
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9860		118,23	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9860			118,23
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9861	0		29,56
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9861	0	29,56	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9861	0	29,56	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9861	0		29,56
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9861	0	29,56	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9861	0		29,56
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9862	0		29,56
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9862	0	29,56	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9862	0	29,56	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9862	0		29,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9862	0	29,56	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9862	0		29,56
10/03/2025	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	10234		444,55	
10/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10234			444,55
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10234		444,55	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10234			444,55
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10234		444,55	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10234			444,55
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10235	0		111,14
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10235	0	111,14	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10235	0	111,14	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10235	0		111,14
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10235	0	111,14	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10235	0		111,14
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10236	0		111,14
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10236	0	111,14	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10236	0	111,14	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10236	0		111,14
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10236	0	111,14	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10236	0		111,14
10/03/2025	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	10242		1.052,22	
10/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10242			1.052,22
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10242		1.052,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10242			1.052,22
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10242		1.052,22	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10242			1.052,22
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10243	0		263,06
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10243	0	263,06	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10243	0	263,06	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10243	0		263,06
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10243	0	263,06	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10243	0		263,06
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10244	0		263,06
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10244	0	263,06	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10244	0	263,06	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10244	0		263,06
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10244	0	263,06	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10244	0		263,06
10/03/2025	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	10245		43,77	
10/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10245			43,77
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10245		43,77	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10245			43,77
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10245		43,77	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10245			43,77
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10246	0		10,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10246	0	10,94	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10246	0	10,94	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10246	0		10,94
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10246	0	10,94	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10246	0		10,94
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10247	0		10,94
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10247	0	10,94	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10247	0	10,94	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10247	0		10,94
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10247	0	10,94	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10247	0		10,94
10/03/2025	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	10263		1.310,09	
10/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10263			1.310,09
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10263		1.310,09	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10263			1.310,09
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10263		1.310,09	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10263			1.310,09
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10264	0		327,52
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10264	0	327,52	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10264	0	327,52	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10264	0		327,52
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10264	0	327,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10264	0		327,52
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10265	0		327,52
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10265	0	327,52	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10265	0	327,52	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10265	0		327,52
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10265	0	327,52	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10265	0		327,52
10/03/2025	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	10275		1.593,20	
10/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10275			1.593,20
10/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10275		1.593,20	
10/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10275			1.593,20
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10275		1.593,20	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10275			1.593,20
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10276	0		398,30
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10276	0	398,30	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10276	0	398,30	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10276	0		398,30
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10276	0	398,30	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10276	0		398,30
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10277	0		398,30
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10277	0	398,30	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10277	0	398,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10277	0		398,30
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10277	0	398,30	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10277	0		398,30
10/03/2025	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	10278		1.024,74	
10/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10278			1.024,74
10/03/2025	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	10278		1.024,74	
10/03/2025	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	10278			1.024,74
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10278		1.024,74	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10278			1.024,74
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10279	0		256,19
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10279	0	256,19	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10279	0	256,19	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10279	0		256,19
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10279	0	256,19	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10279	0		256,19
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10280	0		256,19
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10280	0	256,19	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10280	0	256,19	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10280	0		256,19
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10280	0	256,19	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10280	0		256,19
10/03/2025	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	10283		4.167,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10283			4.167,39
10/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10283		4.167,39	
10/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10283			4.167,39
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10283		4.167,39	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10283			4.167,39
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10284	0		1.041,85
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10284	0	1.041,85	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10284	0	1.041,85	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10284	0		1.041,85
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10284	0	1.041,85	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10284	0		1.041,85
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10285	0		1.041,85
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10285	0	1.041,85	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10285	0	1.041,85	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10285	0		1.041,85
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10285	0	1.041,85	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10285	0		1.041,85
10/03/2025	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	10286		6.929,85	
10/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10286			6.929,85
10/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10286		6.929,85	
10/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10286			6.929,85
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10286		6.929,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10286			6.929,85
10/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10868			2,73
10/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10868		2,73	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10868		2,73	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10868			2,73
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10868		2,73	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10868			2,73
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10869	PAD nº 0328/2021		2,73
10/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10869	PAD nº 0328/2021	2,73	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10869	PAD nº 0328/2021	2,73	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10869	PAD nº 0328/2021		2,73
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10869	PAD nº 0328/2021	2,73	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10869	PAD nº 0328/2021		2,73
10/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10978			5,46
10/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10978		5,46	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10978		5,46	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10978			5,46
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10978		5,46	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10978			5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10979	PAD nº 0328/2021		5,46
10/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10979	PAD nº 0328/2021	5,46	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10979	PAD nº 0328/2021	5,46	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10979	PAD nº 0328/2021		5,46
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10979	PAD nº 0328/2021	5,46	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10979	PAD nº 0328/2021		5,46
10/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11026			8,19
10/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11026		8,19	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11026		8,19	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11026			8,19
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11026		8,19	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11026			8,19
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11027	PAD nº 0328/2021		8,19
10/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11027	PAD nº 0328/2021	8,19	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11027	PAD nº 0328/2021	8,19	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11027	PAD nº 0328/2021		8,19
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11027	PAD nº 0328/2021	8,19	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11027	PAD nº 0328/2021		8,19
10/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11218			68,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11218		68,25	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11218		68,25	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11218			68,25
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11218		68,25	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11218			68,25
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11219	PAD nº 0328/2021		68,25
10/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11219	PAD nº 0328/2021	68,25	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11219	PAD nº 0328/2021	68,25	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11219	PAD nº 0328/2021		68,25
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11219	PAD nº 0328/2021	68,25	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11219	PAD nº 0328/2021		68,25
10/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11224			73,71
10/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11224		73,71	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11224		73,71	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11224			73,71
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11224		73,71	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11224			73,71
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11225	PAD nº 0328/2021		73,71
10/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11225	PAD nº 0328/2021	73,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11225	PAD nº 0328/2021	73,71	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11225	PAD nº 0328/2021		73,71
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11225	PAD nº 0328/2021	73,71	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11225	PAD nº 0328/2021		73,71
10/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11242			90,09
10/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11242		90,09	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11242		90,09	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11242			90,09
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11242		90,09	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11242			90,09
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11243	PAD nº 0328/2021		90,09
10/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11243	PAD nº 0328/2021	90,09	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11243	PAD nº 0328/2021	90,09	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11243	PAD nº 0328/2021		90,09
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11243	PAD nº 0328/2021	90,09	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11243	PAD nº 0328/2021		90,09
10/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11348			638,82
10/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11348		638,82	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11348		638,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11348			638,82
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11348		638,82	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11348			638,82
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11349	PAD nº 0328/2021		638,82
10/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11349	PAD nº 0328/2021	638,82	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11349	PAD nº 0328/2021	638,82	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11349	PAD nº 0328/2021		638,82
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11349	PAD nº 0328/2021	638,82	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11349	PAD nº 0328/2021		638,82
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11373			70.766,28
10/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11373		70.766,28	
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12241			1.541,87
10/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12241		1.541,87	
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12268	0		1.732,46
10/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12268	0	1.732,46	
10/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12268	0	1.732,46	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12268	0		1.732,46
10/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12268	0	1.732,46	
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12268	0		1.732,46
10/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12269	0		1.732,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12269	0	1.732,46	
10/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12269	0	1.732,46	
10/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12269	0		1.732,46
10/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12269	0	1.732,46	
10/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12269	0		1.732,46
10/03/2025	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 - NSU 000019715759 - CHARGEBACK - STATUS PAGO (8302304).	14384		142,99	
10/03/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Crédito Parcelado - BK BANK - NSU 000019715759 - CHARGEBACK - STATUS PAGO (8302304).	14384			142,99
10/03/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Crédito Parcelado - BK BANK - NSU 000019715759 - CHARGEBACK - STATUS PAGO (8302304).	14384		142,99	
10/03/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cartão de Crédito Parcelado - BK BANK - NSU 000019715759 - CHARGEBACK - STATUS PAGO (8302304).	14384			142,99
10/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BK BANK - NSU 000019715759 - CHARGEBACK - STATUS PAGO (8302304).	14384		142,99	
10/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BK BANK - NSU 000019715759 - CHARGEBACK - STATUS PAGO (8302304).	14384			142,99
Total do dia					961.869,17	961.869,17
11/03/2025	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 1896 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.	6590	PORTARIA Nº 0226/2025		627,32
11/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1896 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.	6590	PORTARIA Nº 0226/2025	627,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1896 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.	6590	PORTARIA Nº 0226/2025	627,32	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1896 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.	6590	PORTARIA Nº 0226/2025		627,32
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1896 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.	6590	PORTARIA Nº 0226/2025	627,32	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1896 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.	6590	PORTARIA Nº 0226/2025		627,32
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1897 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.	6593	PORTARIA Nº 0226/2025		627,32
11/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1897 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.	6593	PORTARIA Nº 0226/2025	627,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 1897 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	6593	PORTARIA Nº 0226/2025	627,32	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 1897 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	6593	PORTARIA Nº 0226/2025		627,32
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 1897 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	6593	PORTARIA Nº 0226/2025	627,32	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 1897 do empenho 309, Arquivo Banco , Recibo ref. a 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.	6593	PORTARIA Nº 0226/2025		627,32
11/03/2025	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 1910 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.	6630	Portaria nº 0226/2025		710,97
11/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1910 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.	6630	Portaria nº 0226/2025	710,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1910 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.	6630	Portaria nº 0226/2025	710,97	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1910 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.	6630	Portaria nº 0226/2025		710,97
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1910 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.	6630	Portaria nº 0226/2025	710,97	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1910 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.	6630	Portaria nº 0226/2025		710,97
11/03/2025	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 1913 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), 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	6637	Diárias		627,32
11/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1913 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), 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	6637	Diárias	627,32	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1913 do empenho 321, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), 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	6637	Diárias	627,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1913 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	6637	Diárias		627,32
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1913 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	6637	Diárias	627,32	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 1913 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	6637	Diárias		627,32
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.	6805	PAD Nº 0630/2018		92,01
11/03/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.	6805	PAD Nº 0630/2018	92,01	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.	6805	PAD Nº 0630/2018	92,01	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.	6805	PAD Nº 0630/2018		92,01
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.	6805	PAD Nº 0630/2018	92,01	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025.	6805	PAD Nº 0630/2018		92,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município de Limoeiro, do mês fevereiro/2025	6807	PAD Nº 0628/2018		132,49
11/03/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município de Limoeiro, do mês fevereiro/2025	6807	PAD Nº 0628/2018	132,49	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município de Limoeiro, do mês fevereiro/2025	6807	PAD Nº 0628/2018	132,49	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município de Limoeiro, do mês fevereiro/2025	6807	PAD Nº 0628/2018		132,49
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município de Limoeiro, do mês fevereiro/2025	6807	PAD Nº 0628/2018	132,49	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município de Limoeiro, do mês fevereiro/2025	6807	PAD Nº 0628/2018		132,49
11/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	liquidação do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025	6809	PEF nº 001/2025		454,09
11/03/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	liquidação do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025	6809	PEF nº 001/2025	454,09	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	liquidação do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025	6809	PEF nº 001/2025	454,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	liquidação do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025	6809	PEF nº 001/2025		454,09
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	liquidação do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025	6809	PEF nº 001/2025	454,09	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025	6809	PEF nº 001/2025		454,09
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	liquidação do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025 Pago a Elaine Bezerra Florencio, liquidação 1934 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6810	PEF nº 001/2025		454,09
11/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	liquidação do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025 Pago a Elaine Bezerra Florencio, liquidação 1934 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6810	PEF nº 001/2025	454,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	liquidação do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025 Pago a Elaine Bezerra Florencio, liquidação 1934 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6810	PEF nº 001/2025	454,09	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	liquidação do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025 Pago a Elaine Bezerra Florencio, liquidação 1934 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6810	PEF nº 001/2025		454,09
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025 Pago a Elaine Bezerra Florencio, liquidação 1934 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6810	PEF nº 001/2025	454,09	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	liquidação do empenho 14 , referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Admissão 23/10/2024 afastamento 07/03/2025 Pago a Elaine Bezerra Florencio, liquidação 1934 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6810	PEF nº 001/2025		454,09
11/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025	6811	PEF nº 001/2025		587,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025	6811	PEF nº 001/2025	587,65	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025	6811	PEF nº 001/2025	587,65	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025	6811	PEF nº 001/2025		587,65
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025	6811	PEF nº 001/2025	587,65	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025	6811	PEF nº 001/2025		587,65
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025.	6813	PAD Nº 0628/2018		156,82
11/03/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025.	6813	PAD Nº 0628/2018	156,82	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025.	6813	PAD Nº 0628/2018	156,82	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025.	6813	PAD Nº 0628/2018		156,82
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025.	6813	PAD Nº 0628/2018	156,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025.	6813	PAD Nº 0628/2018		156,82
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025.	6815	PAD Nº 0496/2016		630,37
11/03/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025.	6815	PAD Nº 0496/2016	630,37	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025.	6815	PAD Nº 0496/2016	630,37	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025.	6815	PAD Nº 0496/2016		630,37
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025.	6815	PAD Nº 0496/2016	630,37	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025.	6815	PAD Nº 0496/2016		630,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1937 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 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.	6816	PAD Nº 0496/2016		630,37
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1937 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 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.	6816	PAD Nº 0496/2016	630,37	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1937 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 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.	6816	PAD Nº 0496/2016	630,37	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1937 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 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.	6816	PAD Nº 0496/2016		630,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1937 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 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.	6816	PAD Nº 0496/2016	630,37	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção do Município de Caruaru, sala 429, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1937 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 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.	6816	PAD Nº 0496/2016		630,37
11/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.	6817	PAD Nº 0628/2018	22,55	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.	6817	PAD Nº 0628/2018		22,55
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.	6817	PAD Nº 0628/2018	22,55	
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.	6817	PAD Nº 0628/2018		22,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430.	6818	PAD Nº 0496/2016		479,05
11/03/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430.	6818	PAD Nº 0496/2016	479,05	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430.	6818	PAD Nº 0496/2016	479,05	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430.	6818	PAD Nº 0496/2016		479,05
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430.	6818	PAD Nº 0496/2016	479,05	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430.	6818	PAD Nº 0496/2016		479,05
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1938 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 0-0430/037 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.	6819	PAD Nº 0496/2016		479,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1938 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 0-0430/037 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.	6819	PAD Nº 0496/2016	479,05	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1938 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 0-0430/037 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.	6819	PAD Nº 0496/2016	479,05	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1938 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 0-0430/037 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.	6819	PAD Nº 0496/2016		479,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1938 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 0-0430/037 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.	6819	PAD Nº 0496/2016	479,05	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 0-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Caruaru , loja 430. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1938 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 0-0430/037 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.	6819	PAD Nº 0496/2016		479,05
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 326, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6823	PAD Nº 0628/2018		9,74
11/03/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 326, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6823	PAD Nº 0628/2018	9,74	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 326, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6823	PAD Nº 0628/2018	9,74	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 326, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6823	PAD Nº 0628/2018		9,74
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 326, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6823	PAD Nº 0628/2018	9,74	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 326, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6823	PAD Nº 0628/2018		9,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 326, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1940 do empenho 326, Selecione... , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.	6824	PAD Nº 0628/2018		9,74
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 326, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1940 do empenho 326, Selecione... , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.	6824	PAD Nº 0628/2018	9,74	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 326, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1940 do empenho 326, Selecione... , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.	6824	PAD Nº 0628/2018	9,74	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 326, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1940 do empenho 326, Selecione... , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.	6824	PAD Nº 0628/2018		9,74
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 326, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1940 do empenho 326, Selecione... , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.	6824	PAD Nº 0628/2018	9,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 326, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1940 do empenho 326, Selecone... , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.	6824	PAD Nº 0628/2018		9,74
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 326, referente nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6826	PAD Nº 0628/2018		12,81
11/03/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 326, referente nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6826	PAD Nº 0628/2018	12,81	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 326, referente nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6826	PAD Nº 0628/2018	12,81	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 326, referente nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6826	PAD Nº 0628/2018		12,81
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 326, referente nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6826	PAD Nº 0628/2018	12,81	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 326, referente nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	6826	PAD Nº 0628/2018		12,81
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 326, referente nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1941 do empenho 326, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.	6827	PAD Nº 0628/2018		12,81
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 326, referente nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1941 do empenho 326, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.	6827	PAD Nº 0628/2018	12,81	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 326, referente nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1941 do empenho 326, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.	6827	PAD Nº 0628/2018	12,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 326, referente nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1941 do empenho 326, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.	6827	PAD Nº 0628/2018		12,81
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 326, referente nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1941 do empenho 326, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.	6827	PAD Nº 0628/2018	12,81	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 326, referente nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1941 do empenho 326, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso das faturas 1-429/037 e 1-0430/037, com vencimento no dia 10/03/2025, pagamento no dia 11/03/2025.	6827	PAD Nº 0628/2018		12,81
11/03/2025	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, Seleccione... , NOTA FISCAL 19771 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 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.	6830	PAD Nº 0543/2022		3.151,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Seleccione... , NOTA FISCAL 19771 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 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.	6830	PAD Nº 0543/2022	3.151,72	
11/03/2025	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, Seleccione... , NOTA FISCAL 19771 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 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.	6830	PAD Nº 0543/2022	3.151,72	
11/03/2025	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, Seleccione... , NOTA FISCAL 19771 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 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.	6830	PAD Nº 0543/2022		3.151,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 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 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.	6830	PAD Nº 0543/2022	3.151,72	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 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 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.	6830	PAD Nº 0543/2022		3.151,72
11/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 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 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.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025.	7418	PAD Nº 0380/2021		2.197,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 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 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.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025.	7418	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
11/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 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 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.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025.	7418	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
11/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 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 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.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025.	7418	PAD Nº 0380/2021		2.197,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 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 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.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025.	7418	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 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 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.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025.	7418	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
11/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 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 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.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025.	7419	PAD Nº 0380/2021		2.197,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 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 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.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025.	7419	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
11/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 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 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.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025.	7419	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
11/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 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 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.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025.	7419	PAD Nº 0380/2021		2.197,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 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 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.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025.	7419	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2203 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 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.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 03/2025.	7419	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
11/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 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 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.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025.	7434	PAD Nº 0380/2021		2.594,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 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 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.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025.	7434	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
11/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 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 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.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025.	7434	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
11/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 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 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.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025.	7434	PAD Nº 0380/2021		2.594,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 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 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.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025.	7434	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 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 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.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025.	7434	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
11/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 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 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.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 03/2025	7443	PAD Nº 0380/2021		656,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 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 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.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 03/2025	7443	PAD Nº 0380/2021	656,00	
11/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 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 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.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 03/2025	7443	PAD Nº 0380/2021	656,00	
11/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 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 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.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 03/2025	7443	PAD Nº 0380/2021		656,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 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 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.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 03/2025	7443	PAD Nº 0380/2021	656,00	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 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 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.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 03/2025	7443	PAD Nº 0380/2021		656,00
11/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 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 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.Competência: 03/2025 (excedente).	7471	PAD Nº 0380/2021		463,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 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 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.Competência: 03/2025 (excedente).	7471	PAD Nº 0380/2021	463,69	
11/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 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 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.Competência: 03/2025 (excedente).	7471	PAD Nº 0380/2021	463,69	
11/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 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 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.Competência: 03/2025 (excedente).	7471	PAD Nº 0380/2021		463,69
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 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 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.Competência: 03/2025 (excedente).	7471	PAD Nº 0380/2021	463,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 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 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.Competência: 03/2025 (excedente).	7471	PAD Nº 0380/2021		463,69
11/03/2025	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 214959 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 02/2025.	7483	PAD Nº 0721/2023		658,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	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 214959 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 02/2025.	7483	PAD Nº 0721/2023	658,07	
11/03/2025	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 214959 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 02/2025.	7483	PAD Nº 0721/2023	658,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	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 214959 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 02/2025.	7483	PAD Nº 0721/2023		658,07
11/03/2025	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 214959 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 02/2025.	7483	PAD Nº 0721/2023	658,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	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 214959 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 02/2025.	7483	PAD Nº 0721/2023		658,07
11/03/2025	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 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 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 02/2025.	7484	PAD Nº 0721/2023		595,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	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 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 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 02/2025.	7484	PAD Nº 0721/2023	658,07	
11/03/2025	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 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 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 02/2025.)	7484	PAD Nº 0721/2023		4,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 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 02/2025.)	7484	PAD Nº 0721/2023		31,59
11/03/2025	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 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 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 02/2025.)	7484	PAD Nº 0721/2023		6,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	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 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 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 02/2025.)	7484	PAD Nº 0721/2023		19,74
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 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 02/2025.	7484	PAD Nº 0721/2023	658,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	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 do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 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 02/2025.	7484	PAD Nº 0721/2023		658,07
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 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 02/2025.	7484	PAD Nº 0721/2023	658,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 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 02/2025.	7484	PAD Nº 0721/2023		658,07
11/03/2025	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	8617		329,36	
11/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8617			329,36
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8617		329,36	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8617			329,36
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8617		329,36	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8617			329,36
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8618	0		82,34
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8618	0	82,34	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8618	0	82,34	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8618	0		82,34
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8618	0	82,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8618	0		82,34
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8619	0		82,34
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8619	0	82,34	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8619	0	82,34	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8619	0		82,34
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8619	0	82,34	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8619	0		82,34
11/03/2025	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	8620		874,80	
11/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8620			874,80
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8620		874,80	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8620			874,80
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8620		874,80	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8620			874,80
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8621	0		218,70
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8621	0	218,70	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8621	0	218,70	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8621	0		218,70
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8621	0	218,70	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8621	0		218,70
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8622	0		218,70
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8622	0	218,70	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8622	0	218,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8622	0		218,70
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8622	0	218,70	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8622	0		218,70
11/03/2025	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	8623		696,91	
11/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8623			696,91
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8623		696,91	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8623			696,91
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8623		696,91	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8623			696,91
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8624	0		174,23
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8624	0	174,23	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8624	0	174,23	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8624	0		174,23
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8624	0	174,23	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8624	0		174,23
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8625	0		174,23
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8625	0	174,23	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8625	0	174,23	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8625	0		174,23
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8625	0	174,23	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8625	0		174,23
11/03/2025	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	8626		127,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8626			127,03
11/03/2025	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	8626		127,03	
11/03/2025	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	8626			127,03
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8626		127,03	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8626			127,03
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8627	0		31,76
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8627	0	31,76	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8627	0	31,76	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8627	0		31,76
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8627	0	31,76	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8627	0		31,76
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8628	0		31,76
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8628	0	31,76	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8628	0	31,76	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8628	0		31,76
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8628	0	31,76	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8628	0		31,76
11/03/2025	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	8629		945,80	
11/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8629			945,80
11/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8629		945,80	
11/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8629			945,80
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8629		945,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8629			945,80
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8630	0		236,45
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8630	0	236,45	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8630	0	236,45	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8630	0		236,45
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8630	0	236,45	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8630	0		236,45
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8631	0		236,45
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8631	0	236,45	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8631	0	236,45	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8631	0		236,45
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8631	0	236,45	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8631	0		236,45
11/03/2025	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	8632		1.536,90	
11/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8632			1.536,90
11/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8632		1.536,90	
11/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8632			1.536,90
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8632		1.536,90	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8632			1.536,90
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8633	0		384,23
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8633	0	384,23	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8633	0	384,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8633	0		384,23
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8633	0	384,23	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8633	0		384,23
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8634	0		384,23
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8634	0	384,23	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8634	0	384,23	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8634	0		384,23
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8634	0	384,23	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8634	0		384,23
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9008		17.698,57	
11/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9008			17.698,57
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9008		17.698,57	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9008			17.698,57
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9008		17.698,57	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9008			17.698,57
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9009	0		4.424,64
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9009	0	4.424,64	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9009	0	4.424,64	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9009	0		4.424,64
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9009	0	4.424,64	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9009	0		4.424,64
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9010	0		4.424,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9010	0	4.424,64	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9010	0	4.424,64	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9010	0		4.424,64
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9010	0	4.424,64	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9010	0		4.424,64
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9011		21.538,72	
11/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9011			21.538,72
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9011		21.538,72	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9011			21.538,72
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9011		21.538,72	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9011			21.538,72
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9012	0		5.384,68
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9012	0	5.384,68	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9012	0	5.384,68	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9012	0		5.384,68
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9012	0	5.384,68	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9012	0		5.384,68
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9013	0		5.384,68
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9013	0	5.384,68	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9013	0	5.384,68	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9013	0		5.384,68
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9013	0	5.384,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9013	0		5.384,68
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9014		468,18	
11/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9014			468,18
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9014		468,18	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9014			468,18
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9014		468,18	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9014			468,18
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9017		4.402,52	
11/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9017			4.402,52
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9017		4.402,52	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9017			4.402,52
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9017		4.402,52	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9017			4.402,52
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9018	0		1.100,63
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9018	0	1.100,63	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9018	0	1.100,63	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9018	0		1.100,63
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9018	0	1.100,63	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9018	0		1.100,63
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9019	0		1.100,63
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9019	0	1.100,63	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9019	0	1.100,63	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9019	0		1.100,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9019	0	1.100,63	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9019	0		1.100,63
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9020		6.854,18	
11/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9020			6.854,18
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9020		6.854,18	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9020			6.854,18
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9020		6.854,18	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9020			6.854,18
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9021	0		1.713,55
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9021	0	1.713,55	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9021	0	1.713,55	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9021	0		1.713,55
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9021	0	1.713,55	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9021	0		1.713,55
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9022	0		1.713,55
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9022	0	1.713,55	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9022	0	1.713,55	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9022	0		1.713,55
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9022	0	1.713,55	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9022	0		1.713,55
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9023		462,64	
11/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9023			462,64
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9023		462,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9023			462,64
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9023		462,64	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9023			462,64
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9024	0		115,66
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9024	0	115,66	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9024	0	115,66	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9024	0		115,66
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9024	0	115,66	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9024	0		115,66
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9025	0		115,66
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9025	0	115,66	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9025	0	115,66	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9025	0		115,66
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9025	0	115,66	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9025	0		115,66
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9026		3.536,07	
11/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9026			3.536,07
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9026		3.536,07	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9026			3.536,07
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9026		3.536,07	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9026			3.536,07
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9027	0		884,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9027	0	884,02	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9027	0	884,02	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9027	0		884,02
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9027	0	884,02	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9027	0		884,02
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9028	0		884,02
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9028	0	884,02	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9028	0	884,02	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9028	0		884,02
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9028	0	884,02	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9028	0		884,02
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9029		236,32	
11/03/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	9029			236,32
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	9029		236,32	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	9029			236,32
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9029		236,32	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9029			236,32
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9030	0		59,08
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9030	0	59,08	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9030	0	59,08	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9030	0		59,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9030	0	59,08	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9030	0		59,08
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9031	0		59,08
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9031	0	59,08	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9031	0	59,08	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9031	0		59,08
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9031	0	59,08	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9031	0		59,08
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9032		218,22	
11/03/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	9032			218,22
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	9032		218,22	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	9032			218,22
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9032		218,22	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9032			218,22
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9033	0		54,56
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9033	0	54,56	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9033	0	54,56	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9033	0		54,56
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9033	0	54,56	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9033	0		54,56
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9034	0		54,56
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9034	0	54,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9034	0	54,56	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9034	0		54,56
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9034	0	54,56	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9034	0		54,56
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9035		11.069,67	
11/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9035			11.069,67
11/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9035		11.069,67	
11/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9035			11.069,67
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9035		11.069,67	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9035			11.069,67
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9036	0		2.767,42
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9036	0	2.767,42	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9036	0	2.767,42	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9036	0		2.767,42
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9036	0	2.767,42	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9036	0		2.767,42
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9037	0		2.767,42
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9037	0	2.767,42	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9037	0	2.767,42	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9037	0		2.767,42
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9037	0	2.767,42	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9037	0		2.767,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9038		10.883,78	
11/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9038			10.883,78
11/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9038		10.883,78	
11/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9038			10.883,78
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9038		10.883,78	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9038			10.883,78
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9041		4.078,71	
11/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9041			4.078,71
11/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9041		4.078,71	
11/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9041			4.078,71
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9041		4.078,71	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9041			4.078,71
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9042	0		1.019,68
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9042	0	1.019,68	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9042	0	1.019,68	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9042	0		1.019,68
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9042	0	1.019,68	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9042	0		1.019,68
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9043	0		1.019,68
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9043	0	1.019,68	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9043	0	1.019,68	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9043	0		1.019,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9043	0	1.019,68	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9043	0		1.019,68
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9044	0		117,05
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9044	0	117,05	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9044	0	117,05	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9044	0		117,05
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9044	0	117,05	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9044	0		117,05
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9045	0		117,05
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9045	0	117,05	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9045	0	117,05	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9045	0		117,05
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9045	0	117,05	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9045	0		117,05
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9046		907,71	
11/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9046			907,71
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9046		907,71	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9046			907,71
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9046		907,71	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9046			907,71
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9047	0		226,93
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9047	0	226,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9047	0	226,93	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9047	0		226,93
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9047	0	226,93	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9047	0		226,93
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9048	0		226,93
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9048	0	226,93	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9048	0	226,93	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9048	0		226,93
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9048	0	226,93	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9048	0		226,93
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9049		1.051,63	
11/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9049			1.051,63
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9049		1.051,63	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9049			1.051,63
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9049		1.051,63	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9049			1.051,63
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9050	0		262,91
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9050	0	262,91	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9050	0	262,91	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9050	0		262,91
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9050	0	262,91	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9050	0		262,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9051	0		262,91
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9051	0	262,91	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9051	0	262,91	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9051	0		262,91
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9051	0	262,91	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9051	0		262,91
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9052		613,22	
11/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9052			613,22
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9052		613,22	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9052			613,22
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9052		613,22	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9052			613,22
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9053	0		153,31
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9053	0	153,31	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9053	0	153,31	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9053	0		153,31
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9053	0	153,31	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9053	0		153,31
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9054	0		153,31
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9054	0	153,31	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9054	0	153,31	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9054	0		153,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9054	0	153,31	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9054	0		153,31
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9055		186,61	
11/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9055			186,61
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9055		186,61	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9055			186,61
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9055		186,61	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9055			186,61
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9056	0		46,65
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9056	0	46,65	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9056	0	46,65	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9056	0		46,65
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9056	0	46,65	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9056	0		46,65
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9057	0		46,65
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9057	0	46,65	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9057	0	46,65	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9057	0		46,65
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9057	0	46,65	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9057	0		46,65
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9058		449,37	
11/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9058			449,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9058		449,37	
11/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9058			449,37
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9058		449,37	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9058			449,37
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9059	0		112,34
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9059	0	112,34	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9059	0	112,34	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9059	0		112,34
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9059	0	112,34	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9059	0		112,34
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9060	0		112,34
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9060	0	112,34	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9060	0	112,34	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9060	0		112,34
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9060	0	112,34	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9060	0		112,34
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9061		292,09	
11/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9061			292,09
11/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9061		292,09	
11/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9061			292,09
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9061		292,09	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9061			292,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9062	0		73,02
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9062	0	73,02	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9062	0	73,02	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9062	0		73,02
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9062	0	73,02	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9062	0		73,02
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9063	0		73,02
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9063	0	73,02	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9063	0	73,02	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9063	0		73,02
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9063	0	73,02	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9063	0		73,02
11/03/2025	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	9603		2.921,41	
11/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9603			2.921,41
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9603		2.921,41	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9603			2.921,41
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9603		2.921,41	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9603			2.921,41
11/03/2025	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	9604		3.565,45	
11/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9604			3.565,45
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9604		3.565,45	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9604			3.565,45
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9604		3.565,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9604			3.565,45
11/03/2025	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	9605		873,69	
11/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9605			873,69
11/03/2025	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	9605		873,69	
11/03/2025	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	9605			873,69
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9605		873,69	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9605			873,69
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9842	0		2.720,10
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9842	0	2.720,10	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9842	0	2.720,10	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9842	0		2.720,10
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9842	0	2.720,10	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9842	0		2.720,10
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9843	0		2.720,10
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9843	0	2.720,10	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9843	0	2.720,10	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9843	0		2.720,10
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9843	0	2.720,10	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9843	0		2.720,10
11/03/2025	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	10289		146,38	
11/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10289			146,38
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10289		146,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10289			146,38
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10289		146,38	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10289			146,38
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10290	0		36,60
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10290	0	36,60	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10290	0	36,60	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10290	0		36,60
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10290	0	36,60	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10290	0		36,60
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10291	0		36,60
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10291	0	36,60	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10291	0	36,60	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10291	0		36,60
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10291	0	36,60	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10291	0		36,60
11/03/2025	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	10292		605,26	
11/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10292			605,26
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10292		605,26	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10292			605,26
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10292		605,26	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10292			605,26
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10293	0		151,32
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10293	0	151,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10293	0	151,32	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10293	0		151,32
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10293	0	151,32	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10293	0		151,32
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10294	0		151,32
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10294	0	151,32	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10294	0	151,32	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10294	0		151,32
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10294	0	151,32	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10294	0		151,32
11/03/2025	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	10296		22,16	
11/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10296			22,16
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10296		22,16	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10296			22,16
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10296		22,16	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10296			22,16
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10297	0		5,54
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10297	0	5,54	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10297	0	5,54	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10297	0		5,54
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10297	0	5,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10297	0		5,54
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10298	0		5,54
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10298	0	5,54	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10298	0	5,54	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10298	0		5,54
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10298	0	5,54	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10298	0		5,54
11/03/2025	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	10299		471,16	
11/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10299			471,16
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10299		471,16	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10299			471,16
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10299		471,16	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10299			471,16
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10300	0		117,79
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10300	0	117,79	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10300	0	117,79	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10300	0		117,79
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10300	0	117,79	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10300	0		117,79
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10301	0		117,79
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10301	0	117,79	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10301	0	117,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10301	0		117,79
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10301	0	117,79	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10301	0		117,79
11/03/2025	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	10304		309,20	
11/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10304			309,20
11/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10304		309,20	
11/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10304			309,20
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10304		309,20	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10304			309,20
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10305	0		77,30
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10305	0	77,30	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10305	0	77,30	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10305	0		77,30
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10305	0	77,30	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10305	0		77,30
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10306	0		77,30
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10306	0	77,30	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10306	0	77,30	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10306	0		77,30
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10306	0	77,30	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10306	0		77,30
11/03/2025	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	10307		252,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10307			252,95
11/03/2025	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	10307		252,95	
11/03/2025	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	10307			252,95
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10307		252,95	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10307			252,95
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10308	0		63,24
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10308	0	63,24	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10308	0	63,24	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10308	0		63,24
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10308	0	63,24	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10308	0		63,24
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10309	0		63,24
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10309	0	63,24	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10309	0	63,24	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10309	0		63,24
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10309	0	63,24	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10309	0		63,24
11/03/2025	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	10310		1.907,05	
11/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10310			1.907,05
11/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10310		1.907,05	
11/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10310			1.907,05
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10310		1.907,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10310			1.907,05
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10311	0		476,76
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10311	0	476,76	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10311	0	476,76	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10311	0		476,76
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10311	0	476,76	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10311	0		476,76
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10312	0		476,76
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10312	0	476,76	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10312	0	476,76	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10312	0		476,76
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10312	0	476,76	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10312	0		476,76
11/03/2025	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	10313		694,67	
11/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10313			694,67
11/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10313		694,67	
11/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10313			694,67
11/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10313		694,67	
11/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10313			694,67
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10314	0		173,67
11/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10314	0	173,67	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10314	0	173,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10314	0		173,67
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10314	0	173,67	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10314	0		173,67
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10315	0		173,67
11/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10315	0	173,67	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10315	0	173,67	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10315	0		173,67
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10315	0	173,67	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10315	0		173,67
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10812			2,04
11/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10812		2,04	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10812		2,04	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10812			2,04
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10812		2,04	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10812			2,04
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10813	PAD nº 0328/2021		2,04
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10813	PAD nº 0328/2021	2,04	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10813	PAD nº 0328/2021	2,04	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10813	PAD nº 0328/2021		2,04
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10813	PAD nº 0328/2021	2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10813	PAD nº 0328/2021		2,04
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10870			2,73
11/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10870		2,73	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10870		2,73	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10870			2,73
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10870		2,73	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10870			2,73
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10871	PAD nº 0328/2021		2,73
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10871	PAD nº 0328/2021	2,73	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10871	PAD nº 0328/2021	2,73	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10871	PAD nº 0328/2021		2,73
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10871	PAD nº 0328/2021	2,73	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10871	PAD nº 0328/2021		2,73
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10872			2,73
11/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10872		2,73	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10872		2,73	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10872			2,73
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10872		2,73	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10872			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10873	PAD nº 0328/2021		2,73
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10873	PAD nº 0328/2021	2,73	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10873	PAD nº 0328/2021	2,73	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10873	PAD nº 0328/2021		2,73
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10873	PAD nº 0328/2021	2,73	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10873	PAD nº 0328/2021		2,73
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10940			4,94
11/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10940		4,94	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10940		4,94	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10940			4,94
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10940		4,94	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10940			4,94
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10941	PAD nº 0328/2021		4,94
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10941	PAD nº 0328/2021	4,94	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10941	PAD nº 0328/2021	4,94	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10941	PAD nº 0328/2021		4,94
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10941	PAD nº 0328/2021	4,94	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10941	PAD nº 0328/2021		4,94
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10980			5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10980		5,46	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10980		5,46	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10980			5,46
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10980		5,46	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10980			5,46
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10981	PAD nº 0328/2021		5,46
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10981	PAD nº 0328/2021	5,46	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10981	PAD nº 0328/2021	5,46	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10981	PAD nº 0328/2021		5,46
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10981	PAD nº 0328/2021	5,46	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10981	PAD nº 0328/2021		5,46
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10982			5,46
11/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10982		5,46	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10982		5,46	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10982			5,46
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10982		5,46	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10982			5,46
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10983	PAD nº 0328/2021		5,46
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10983	PAD nº 0328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10983	PAD nº 0328/2021	5,46	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10983	PAD nº 0328/2021		5,46
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10983	PAD nº 0328/2021	5,46	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10983	PAD nº 0328/2021		5,46
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11042			9,88
11/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11042		9,88	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11042		9,88	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11042			9,88
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11042		9,88	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11042			9,88
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11043	PAD nº 0328/2021		9,88
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11043	PAD nº 0328/2021	9,88	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11043	PAD nº 0328/2021	9,88	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11043	PAD nº 0328/2021		9,88
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11043	PAD nº 0328/2021	9,88	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11043	PAD nº 0328/2021		9,88
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11072			10,92
11/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11072		10,92	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11072		10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11072			10,92
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11072		10,92	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11072			10,92
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11073	PAD nº 0328/2021		10,92
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11073	PAD nº 0328/2021	10,92	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11073	PAD nº 0328/2021	10,92	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11073	PAD nº 0328/2021		10,92
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11073	PAD nº 0328/2021	10,92	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11073	PAD nº 0328/2021		10,92
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11096			13,65
11/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11096		13,65	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11096		13,65	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11096			13,65
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11096		13,65	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11096			13,65
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11097	PAD nº 0328/2021		13,65
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11097	PAD nº 0328/2021	13,65	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11097	PAD nº 0328/2021	13,65	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11097	PAD nº 0328/2021		13,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11097	PAD nº 0328/2021	13,65	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11097	PAD nº 0328/2021		13,65
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11160			21,84
11/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11160		21,84	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11160		21,84	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11160			21,84
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11160		21,84	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11160			21,84
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11161	PAD nº 0328/2021		21,84
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11161	PAD nº 0328/2021	21,84	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11161	PAD nº 0328/2021	21,84	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11161	PAD nº 0328/2021		21,84
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11161	PAD nº 0328/2021	21,84	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11161	PAD nº 0328/2021		21,84
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11162			21,84
11/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11162		21,84	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11162		21,84	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11162			21,84
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11162		21,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11162			21,84
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11163	PAD nº 0328/2021		21,84
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11163	PAD nº 0328/2021	21,84	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11163	PAD nº 0328/2021	21,84	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11163	PAD nº 0328/2021		21,84
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11163	PAD nº 0328/2021	21,84	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11163	PAD nº 0328/2021		21,84
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11174			27,30
11/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11174		27,30	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11174		27,30	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11174			27,30
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11174		27,30	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11174			27,30
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11175	PAD nº 0328/2021		27,30
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11175	PAD nº 0328/2021	27,30	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11175	PAD nº 0328/2021	27,30	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11175	PAD nº 0328/2021		27,30
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11175	PAD nº 0328/2021	27,30	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11175	PAD nº 0328/2021		27,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11196			40,95
11/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11196		40,95	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11196		40,95	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11196			40,95
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11196		40,95	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11196			40,95
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11197	PAD nº 0328/2021		40,95
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11197	PAD nº 0328/2021	40,95	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11197	PAD nº 0328/2021	40,95	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11197	PAD nº 0328/2021		40,95
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11197	PAD nº 0328/2021	40,95	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11197	PAD nº 0328/2021		40,95
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11264			101,01
11/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11264		101,01	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11264		101,01	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11264			101,01
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11264		101,01	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11264			101,01
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11265	PAD nº 0328/2021		101,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11265	PAD nº 0328/2021	101,01	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11265	PAD nº 0328/2021	101,01	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11265	PAD nº 0328/2021		101,01
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11265	PAD nº 0328/2021	101,01	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11265	PAD nº 0328/2021		101,01
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11288			131,04
11/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11288		131,04	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11288		131,04	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11288			131,04
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11288		131,04	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11288			131,04
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11289	PAD nº 0328/2021		131,04
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11289	PAD nº 0328/2021	131,04	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11289	PAD nº 0328/2021	131,04	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11289	PAD nº 0328/2021		131,04
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11289	PAD nº 0328/2021	131,04	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11289	PAD nº 0328/2021		131,04
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11292			133,77
11/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11292		133,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11292		133,77	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11292			133,77
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11292		133,77	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11292			133,77
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11293	PAD nº 0328/2021		133,77
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11293	PAD nº 0328/2021	133,77	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11293	PAD nº 0328/2021	133,77	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11293	PAD nº 0328/2021		133,77
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11293	PAD nº 0328/2021	133,77	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11293	PAD nº 0328/2021		133,77
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11324			212,94
11/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11324		212,94	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11324		212,94	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11324			212,94
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11324		212,94	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11324			212,94
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11325	PAD nº 0328/2021		212,94
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11325	PAD nº 0328/2021	212,94	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11325	PAD nº 0328/2021	212,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11325	PAD nº 0328/2021		212,94
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11325	PAD nº 0328/2021	212,94	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11325	PAD nº 0328/2021		212,94
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11326			218,40
11/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11326		218,40	
11/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11326		218,40	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11326			218,40
11/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11326		218,40	
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11326			218,40
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11327	PAD nº 0328/2021		218,40
11/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11327	PAD nº 0328/2021	218,40	
11/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11327	PAD nº 0328/2021	218,40	
11/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11327	PAD nº 0328/2021		218,40
11/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11327	PAD nº 0328/2021	218,40	
11/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11327	PAD nº 0328/2021		218,40
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11374			104.460,42
11/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11374		104.460,42	
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12242			513,69
11/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12242		513,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. CBR LIQUIDACAO	14162			1.081,08
11/03/2025	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. CBR LIQUIDACAO	14162		1.081,08	
Total do dia					614.312,53	614.312,53
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio nº do favorecido Ana Karolina Freire Ventura, em 07/03/2025.	6597	PEF nº 001/2025		587,65
12/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio nº do favorecido Ana Karolina Freire Ventura, em 07/03/2025.	6597	PEF nº 001/2025	587,65	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio nº do favorecido Ana Karolina Freire Ventura, em 07/03/2025.	6597	PEF nº 001/2025	587,65	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio nº do favorecido Ana Karolina Freire Ventura, em 07/03/2025.	6597	PEF nº 001/2025		587,65
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio nº do favorecido Ana Karolina Freire Ventura, em 07/03/2025.	6597	PEF nº 001/2025	587,65	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Ana Karolina Freire, referente Termo de Rescisão de Contrato de Estágio nº do favorecido Ana Karolina Freire Ventura, em 07/03/2025.	6597	PEF nº 001/2025		587,65
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidada Nycolas Gabriel Ribeiro , referente nº do favorecido Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio, em 07/03/2025.	6598	PEF nº 001/2025		567,62
12/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidada Nycolas Gabriel Ribeiro , referente nº do favorecido Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio, em 07/03/2025.	6598	PEF nº 001/2025	567,62	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidada Nycolas Gabriel Ribeiro , referente nº do favorecido Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio, em 07/03/2025.	6598	PEF nº 001/2025	567,62	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidada Nycolas Gabriel Ribeiro , referente nº do favorecido Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio, em 07/03/2025.	6598	PEF nº 001/2025		567,62
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidada Nycolas Gabriel Ribeiro , referente nº do favorecido Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio, em 07/03/2025.	6598	PEF nº 001/2025	567,62	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidada Nycolas Gabriel Ribeiro , referente nº do favorecido Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, pela aquisição ou serviços prestados. Termo de Rescisão de Contrato de Estágio, em 07/03/2025.	6598	PEF nº 001/2025		567,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	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 1929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 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 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	6798	PAD Nº 0048/2021		4.318,45
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 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 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	6798	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
12/03/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 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 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.)	6798	PAD Nº 0048/2021		88,13
12/03/2025	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 1929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 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 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	6798	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	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 1929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 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 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	6798	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 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 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	6798	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 1929 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3644 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 03/2025 conforme Memorando nº 047/2025-COREN/DTI.	6798	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	6800	PAD Nº 0515/2021		439,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	6800	PAD Nº 0515/2021	485,90	
12/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	6800	PAD Nº 0515/2021		14,58
12/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	6800	PAD Nº 0515/2021		4,86
12/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	6800	PAD Nº 0515/2021		3,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 01/2025.)	6800	PAD Nº 0515/2021		24,30
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	6800	PAD Nº 0515/2021	485,90	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	6800	PAD Nº 0515/2021		485,90
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	6800	PAD Nº 0515/2021	485,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25160 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 01/2025.	6800	PAD Nº 0515/2021		485,90
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 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.	6806	PAD Nº 0630/2018		83,32
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 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.	6806	PAD Nº 0630/2018	92,01	
12/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 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.)	6806	PAD Nº 0630/2018		2,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 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.)	6806	PAD Nº 0630/2018		4,42
12/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 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.)	6806	PAD Nº 0630/2018		0,59
12/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 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.)	6806	PAD Nº 0630/2018		0,92
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 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.	6806	PAD Nº 0630/2018	92,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 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.	6806	PAD Nº 0630/2018		92,01
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 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.	6806	PAD Nº 0630/2018	92,01	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117551872 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro, mês de fevereiro/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1932 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117551872 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.	6806	PAD Nº 0630/2018		92,01
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município de Limoeiro, do mês fevereiro/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1933 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624316580 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 - Limoeiro - sala 11.	6808	PAD Nº 0628/2018		132,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município de Limoeiro, do mês fevereiro/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1933 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624316580 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 - Limoeiro - sala 11.	6808	PAD Nº 0628/2018	132,49	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município de Limoeiro, do mês fevereiro/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1933 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624316580 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 - Limoeiro - sala 11.	6808	PAD Nº 0628/2018	132,49	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município de Limoeiro, do mês fevereiro/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1933 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624316580 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 - Limoeiro - sala 11.	6808	PAD Nº 0628/2018		132,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município de Limoeiro, do mês fevereiro/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1933 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624316580 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 - Limoeiro - sala 11.	6808	PAD Nº 0628/2018	132,49	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624316580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do município de Limoeiro, do mês fevereiro/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1933 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624316580 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 - Limoeiro - sala 11.	6808	PAD Nº 0628/2018		132,49
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025 Pago a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação 1935 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6812	PEF nº 001/2025		587,65
12/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025 Pago a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação 1935 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6812	PEF nº 001/2025	587,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025 Pago a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação 1935 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6812	PEF nº 001/2025	587,65	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025 Pago a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação 1935 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6812	PEF nº 001/2025		587,65
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025 Pago a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação 1935 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6812	PEF nº 001/2025	587,65	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação do Empenho 14, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Admissão: 08/08/2024 afastamento: 07/02/2025 Pago a Melyssa Vitória Cesario da Silva, liquidação 1935 do empenho 14, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	6812	PEF nº 001/2025		587,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1936 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624318581 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 - Limoeiro -sala 12.	6814	PAD Nº 0628/2018		156,82
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1936 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624318581 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 - Limoeiro -sala 12.	6814	PAD Nº 0628/2018	156,82	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1936 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624318581 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 - Limoeiro -sala 12.	6814	PAD Nº 0628/2018	156,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1936 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624318581 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 - Limoeiro -sala 12.	6814	PAD Nº 0628/2018		156,82
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1936 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624318581 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 - Limoeiro -sala 12.	6814	PAD Nº 0628/2018	156,82	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 624318581 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a subseção do Município de Limoeiro loja 12, referente ao mês de Fevereiro/2025. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1936 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624318581 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 - Limoeiro -sala 12.	6814	PAD Nº 0628/2018		156,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação da assessoria do Planejamento de qualidade:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00Total : R\$ 13.320,00	7581	PAD 0166/2024	13.320,00	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação da assessoria do Planejamento de qualidade:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00Total : R\$ 13.320,00	7581	PAD 0166/2024		13.320,00
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação da assessoria do Planejamento de qualidade:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00Total : R\$ 13.320,00	7581	PAD 0166/2024	13.320,00	
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação da assessoria do Planejamento de qualidade:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00Total : R\$ 13.320,00	7581	PAD 0166/2024		13.320,00
12/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material e expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores o COREN-PE. Ata de Registro de Preço nº 06/20; item: 113 - Resina para carimbo 70x25mm 10x10,00 =100,00item: 114- Resina para carimbo 70x10mm 10x10,00=100,00total R\$ 200,00	7657	PAD 0735/2023	200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material e expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores o COREN-PE. Ata de Registro de Preço nº 06/20; item: 113 - Resina para carimbo 70x25mm 10x10,00 =100,00item: 114- Resina para carimbo 70x10mm 10x10,00=100,00total R\$ 200,00	7657	PAD 0735/2023		200,00
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material e expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores o COREN-PE. Ata de Registro de Preço nº 06/20; item: 113 - Resina para carimbo 70x25mm 10x10,00 =100,00item: 114- Resina para carimbo 70x10mm 10x10,00=100,00total R\$ 200,00	7657	PAD 0735/2023	200,00	
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material e expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores o COREN-PE. Ata de Registro de Preço nº 06/20; item: 113 - Resina para carimbo 70x25mm 10x10,00 =100,00item: 114- Resina para carimbo 70x10mm 10x10,00=100,00total R\$ 200,00	7657	PAD 0735/2023		200,00
12/03/2025	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 349350660 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	7703	PAD Nº 0628/2018		88,05
12/03/2025	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 349350660 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	7703	PAD Nº 0628/2018	88,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	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 349350660 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	7703	PAD Nº 0628/2018	88,05	
12/03/2025	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 349350660 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	7703	PAD Nº 0628/2018		88,05
12/03/2025	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 349350660 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	7703	PAD Nº 0628/2018	88,05	
12/03/2025	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 349350660 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	7703	PAD Nº 0628/2018		88,05
12/03/2025	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 349124445 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 03/2025 - Palmares - PE	7716	PAD Nº 0628/2018		35,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	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 349124445 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 03/2025 - Palmares - PE	7716	PAD Nº 0628/2018	35,94	
12/03/2025	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 349124445 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 03/2025 - Palmares - PE	7716	PAD Nº 0628/2018	35,94	
12/03/2025	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 349124445 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 03/2025 - Palmares - PE	7716	PAD Nº 0628/2018		35,94
12/03/2025	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 349124445 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 03/2025 - Palmares - PE	7716	PAD Nº 0628/2018	35,94	
12/03/2025	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 349124445 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 03/2025 - Palmares - PE	7716	PAD Nº 0628/2018		35,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	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 349124446 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 03/2025 de Ouricuri-PE.	7722	PAD Nº 0628/2018		383,54
12/03/2025	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 349124446 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 03/2025 de Ouricuri-PE.	7722	PAD Nº 0628/2018	383,54	
12/03/2025	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 349124446 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 03/2025 de Ouricuri-PE.	7722	PAD Nº 0628/2018	383,54	
12/03/2025	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 349124446 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 03/2025 de Ouricuri-PE.	7722	PAD Nº 0628/2018		383,54
12/03/2025	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 349124446 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 03/2025 de Ouricuri-PE.	7722	PAD Nº 0628/2018	383,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	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 349124446 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 03/2025 de Ouricuri-PE.	7722	PAD Nº 0628/2018		383,54
12/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R\$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.	7753	PAD nº 328/2021	182.664,43	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R\$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.	7753	PAD nº 328/2021		182.664,43
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R\$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.	7753	PAD nº 328/2021	182.664,43	
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Tarifas Bancárias, porém, ficará faltando aproximadamente R\$110.000,00, de acordo com Planilha de Acompanhamento Mensal das Tarifas Bancárias que calcula média dos últimos 4 anos.	7753	PAD nº 328/2021		182.664,43
12/03/2025	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 15400 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 da competência 02/2025.	7794	PAD Nº 0346/2022		758,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	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 15400 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 da competência 02/2025.	7794	PAD Nº 0346/2022	758,83	
12/03/2025	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 15400 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 da competência 02/2025.	7794	PAD Nº 0346/2022	758,83	
12/03/2025	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 15400 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 da competência 02/2025.	7794	PAD Nº 0346/2022		758,83
12/03/2025	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 15400 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 da competência 02/2025.	7794	PAD Nº 0346/2022	758,83	
12/03/2025	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 15400 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 da competência 02/2025.	7794	PAD Nº 0346/2022		758,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	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 1267 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 28/01/2025 a 28/02/2025 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).	7808	PAD Nº 0501/2023		3.496,84
12/03/2025	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 1267 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 28/01/2025 a 28/02/2025 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).	7808	PAD Nº 0501/2023	3.496,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	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 1267 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 28/01/2025 a 28/02/2025 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).	7808	PAD Nº 0501/2023	3.496,84	
12/03/2025	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 1267 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 28/01/2025 a 28/02/2025 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).	7808	PAD Nº 0501/2023		3.496,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	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 1267 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 28/01/2025 a 28/02/2025 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).	7808	PAD Nº 0501/2023	3.496,84	
12/03/2025	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 1267 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 28/01/2025 a 28/02/2025 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).	7808	PAD Nº 0501/2023		3.496,84
12/03/2025	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	8638		585,53	
12/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8638			585,53
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8638		585,53	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8638			585,53
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8638		585,53	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8638			585,53
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8639	0		146,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8639	0	146,38	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8639	0	146,38	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8639	0		146,38
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8639	0	146,38	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8639	0		146,38
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8640	0		146,38
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8640	0	146,38	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8640	0	146,38	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8640	0		146,38
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8640	0	146,38	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8640	0		146,38
12/03/2025	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	8641		632,82	
12/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8641			632,82
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8641		632,82	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8641			632,82
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8641		632,82	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8641			632,82
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8642	0		158,21
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8642	0	158,21	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8642	0	158,21	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8642	0		158,21
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8642	0	158,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8642	0		158,21
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8643	0		158,21
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8643	0	158,21	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8643	0	158,21	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8643	0		158,21
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8643	0	158,21	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8643	0		158,21
12/03/2025	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	8644		117,53	
12/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8644			117,53
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8644		117,53	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8644			117,53
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8644		117,53	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8644			117,53
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8645	0		29,38
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8645	0	29,38	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8645	0	29,38	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8645	0		29,38
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8645	0	29,38	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8645	0		29,38
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8646	0		29,38
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8646	0	29,38	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8646	0	29,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8646	0		29,38
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8646	0	29,38	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8646	0		29,38
12/03/2025	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	8647		439,18	
12/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8647			439,18
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8647		439,18	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8647			439,18
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8647		439,18	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8647			439,18
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8648	0		109,80
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8648	0	109,80	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8648	0	109,80	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8648	0		109,80
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8648	0	109,80	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8648	0		109,80
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8649	0		109,80
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8649	0	109,80	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8649	0	109,80	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8649	0		109,80
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8649	0	109,80	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8649	0		109,80
12/03/2025	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	8651		99,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8651			99,98
12/03/2025	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	8651		99,98	
12/03/2025	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	8651			99,98
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8651		99,98	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8651			99,98
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8652	0		25,00
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8652	0	25,00	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8652	0	25,00	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8652	0		25,00
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8652	0	25,00	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8652	0		25,00
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8653	0		25,00
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8653	0	25,00	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8653	0	25,00	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8653	0		25,00
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8653	0	25,00	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8653	0		25,00
12/03/2025	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	8656		1.418,70	
12/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8656			1.418,70
12/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8656		1.418,70	
12/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8656			1.418,70
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8656		1.418,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8656			1.418,70
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8657	0		354,68
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8657	0	354,68	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8657	0	354,68	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8657	0		354,68
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8657	0	354,68	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8657	0		354,68
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8658	0		354,68
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8658	0	354,68	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8658	0	354,68	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8658	0		354,68
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8658	0	354,68	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8658	0		354,68
12/03/2025	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	8659		1.383,21	
12/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8659			1.383,21
12/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8659		1.383,21	
12/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8659			1.383,21
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8659		1.383,21	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8659			1.383,21
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8660	0		345,80
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8660	0	345,80	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8660	0	345,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8660	0		345,80
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8660	0	345,80	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8660	0		345,80
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8661	0		345,80
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8661	0	345,80	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8661	0	345,80	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8661	0		345,80
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8661	0	345,80	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8661	0		345,80
12/03/2025	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	8662		579,30	
12/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8662			579,30
12/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8662		579,30	
12/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8662			579,30
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8662		579,30	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8662			579,30
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8663	0		144,83
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8663	0	144,83	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8663	0	144,83	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8663	0		144,83
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8663	0	144,83	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8663	0		144,83
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8664	0		144,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8664	0	144,83	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8664	0	144,83	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8664	0		144,83
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8664	0	144,83	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	8664	0		144,83
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9064		10.187,28	
12/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9064			10.187,28
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9064		10.187,28	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9064			10.187,28
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9064		10.187,28	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9064			10.187,28
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9065	0		2.546,82
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9065	0	2.546,82	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9065	0	2.546,82	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9065	0		2.546,82
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9065	0	2.546,82	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9065	0		2.546,82
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9066	0		2.546,82
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9066	0	2.546,82	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9066	0	2.546,82	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9066	0		2.546,82
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9066	0	2.546,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9066	0		2.546,82
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9067		17.802,15	
12/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9067			17.802,15
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9067		17.802,15	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9067			17.802,15
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9067		17.802,15	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9067			17.802,15
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9068	0		4.450,54
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9068	0	4.450,54	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9068	0	4.450,54	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9068	0		4.450,54
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9068	0	4.450,54	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9068	0		4.450,54
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9069	0		4.450,54
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9069	0	4.450,54	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9069	0	4.450,54	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9069	0		4.450,54
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9069	0	4.450,54	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9069	0		4.450,54
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9070		156,06	
12/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9070			156,06
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9070		156,06	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9070			156,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9070		156,06	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9070			156,06
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9071	0		39,02
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9071	0	39,02	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9071	0	39,02	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9071	0		39,02
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9071	0	39,02	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9071	0		39,02
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9072	0		39,02
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9072	0	39,02	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9072	0	39,02	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9072	0		39,02
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9072	0	39,02	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9072	0		39,02
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9073		5.341,31	
12/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9073			5.341,31
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9073		5.341,31	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9073			5.341,31
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9073		5.341,31	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9073			5.341,31
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9074	0		1.335,33
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9074	0	1.335,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9074	0	1.335,33	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9074	0		1.335,33
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9074	0	1.335,33	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9074	0		1.335,33
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9075	0		1.335,33
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9075	0	1.335,33	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9075	0	1.335,33	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9075	0		1.335,33
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9075	0	1.335,33	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9075	0		1.335,33
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9076		6.463,89	
12/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9076			6.463,89
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9076		6.463,89	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9076			6.463,89
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9076		6.463,89	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9076			6.463,89
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9083		54,46	
12/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9083			54,46
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9083		54,46	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9083			54,46
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9083		54,46	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9083			54,46
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9084	0		13,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9084	0	13,62	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9084	0	13,62	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9084	0		13,62
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9084	0	13,62	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9084	0		13,62
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9085	0		13,62
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9085	0	13,62	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9085	0	13,62	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9085	0		13,62
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9085	0	13,62	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9085	0		13,62
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9086		3.489,30	
12/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9086			3.489,30
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9086		3.489,30	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9086			3.489,30
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9086		3.489,30	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9086			3.489,30
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9087	0		872,33
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9087	0	872,33	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9087	0	872,33	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9087	0		872,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9087	0	872,33	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9087	0		872,33
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9088	0		872,33
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9088	0	872,33	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9088	0	872,33	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9088	0		872,33
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9088	0	872,33	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9088	0		872,33
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9089		8.231,65	
12/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9089			8.231,65
12/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9089		8.231,65	
12/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9089			8.231,65
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9089		8.231,65	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9089			8.231,65
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9090	0		2.057,91
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9090	0	2.057,91	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9090	0	2.057,91	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9090	0		2.057,91
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9090	0	2.057,91	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9090	0		2.057,91
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9091	0		2.057,91
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9091	0	2.057,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9091	0	2.057,91	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9091	0		2.057,91
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9091	0	2.057,91	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9091	0		2.057,91
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9092		8.116,96	
12/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9092			8.116,96
12/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9092		8.116,96	
12/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9092			8.116,96
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9092		8.116,96	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9092			8.116,96
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9093	0		2.029,24
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9093	0	2.029,24	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9093	0	2.029,24	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9093	0		2.029,24
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9093	0	2.029,24	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9093	0		2.029,24
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9094	0		2.029,24
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9094	0	2.029,24	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9094	0	2.029,24	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9094	0		2.029,24
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9094	0	2.029,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9094	0		2.029,24
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9095		253,23	
12/03/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9095			253,23
12/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9095		253,23	
12/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9095			253,23
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9095		253,23	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9095			253,23
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9096	0		63,31
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9096	0	63,31	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9096	0	63,31	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9096	0		63,31
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9096	0	63,31	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9096	0		63,31
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9097	0		63,31
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9097	0	63,31	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9097	0	63,31	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9097	0		63,31
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9097	0	63,31	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9097	0		63,31
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9098		4.386,09	
12/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9098			4.386,09
12/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9098		4.386,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9098			4.386,09
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9098		4.386,09	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9098			4.386,09
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9099	0		1.096,52
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9099	0	1.096,52	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9099	0	1.096,52	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9099	0		1.096,52
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9099	0	1.096,52	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9099	0		1.096,52
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9100	0		1.096,52
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9100	0	1.096,52	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9100	0	1.096,52	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9100	0		1.096,52
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9100	0	1.096,52	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9100	0		1.096,52
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9101		639,04	
12/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9101			639,04
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9101		639,04	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9101			639,04
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9101		639,04	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9101			639,04
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9102	0		159,76
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9102	0	159,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9102	0	159,76	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9102	0		159,76
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9102	0	159,76	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9102	0		159,76
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9103	0		159,76
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9103	0	159,76	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9103	0	159,76	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9103	0		159,76
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9103	0	159,76	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9103	0		159,76
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9104		271,67	
12/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9104			271,67
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9104		271,67	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9104			271,67
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9104		271,67	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9104			271,67
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9105	0		67,92
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9105	0	67,92	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9105	0	67,92	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9105	0		67,92
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9105	0	67,92	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9105	0		67,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9106	0		67,92
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9106	0	67,92	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9106	0	67,92	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9106	0		67,92
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9106	0	67,92	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9106	0		67,92
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9107		592,16	
12/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9107			592,16
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9107		592,16	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9107			592,16
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9107		592,16	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9107			592,16
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9108	0		148,04
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9108	0	148,04	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9108	0	148,04	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9108	0		148,04
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9108	0	148,04	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9108	0		148,04
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9109	0		148,04
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9109	0	148,04	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9109	0	148,04	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9109	0		148,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9109	0	148,04	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9109	0		148,04
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9110		311,71	
12/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9110			311,71
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9110		311,71	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9110			311,71
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9110		311,71	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9110			311,71
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9111	0		77,93
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9111	0	77,93	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9111	0	77,93	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9111	0		77,93
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9111	0	77,93	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9111	0		77,93
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9112	0		77,93
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9112	0	77,93	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9112	0	77,93	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9112	0		77,93
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9112	0	77,93	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9112	0		77,93
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9113		94,58	
12/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9113			94,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9113		94,58	
12/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9113			94,58
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9113		94,58	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9113			94,58
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9114	0		23,65
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9114	0	23,65	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9114	0	23,65	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9114	0		23,65
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9114	0	23,65	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9114	0		23,65
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9115	0		23,65
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9115	0	23,65	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9115	0	23,65	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9115	0		23,65
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9115	0	23,65	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9115	0		23,65
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9116		61,48	
12/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9116			61,48
12/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9116		61,48	
12/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9116			61,48
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9116		61,48	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9116			61,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9117	0		15,37
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9117	0	15,37	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9117	0	15,37	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9117	0		15,37
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9117	0	15,37	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9117	0		15,37
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9118	0		15,37
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9118	0	15,37	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9118	0	15,37	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9118	0		15,37
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9118	0	15,37	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9118	0		15,37
12/03/2025	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	9606		2.336,15	
12/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9606			2.336,15
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9606		2.336,15	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9606			2.336,15
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9606		2.336,15	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9606			2.336,15
12/03/2025	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	9607		2.246,58	
12/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9607			2.246,58
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9607		2.246,58	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9607			2.246,58
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9607		2.246,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9607			2.246,58
12/03/2025	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	9608		450,70	
12/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9608			450,70
12/03/2025	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	9608		450,70	
12/03/2025	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	9608			450,70
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9608		450,70	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9608			450,70
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9844	0		1.615,30
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9844	0	1.615,30	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9844	0	1.615,30	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9844	0		1.615,30
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9844	0	1.615,30	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9844	0		1.615,30
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9845	0		1.615,30
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9845	0	1.615,30	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9845	0	1.615,30	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9845	0		1.615,30
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9845	0	1.615,30	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9845	0		1.615,30
12/03/2025	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	10316		322,89	
12/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10316			322,89
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10316		322,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10316			322,89
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10316		322,89	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10316			322,89
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10317	0		80,72
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10317	0	80,72	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10317	0	80,72	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10317	0		80,72
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10317	0	80,72	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10317	0		80,72
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10318	0		80,72
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10318	0	80,72	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10318	0	80,72	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10318	0		80,72
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10318	0	80,72	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10318	0		80,72
12/03/2025	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	10323		63,08	
12/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10323			63,08
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10323		63,08	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10323			63,08
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10323		63,08	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10323			63,08
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10324	0		15,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10324	0	15,77	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10324	0	15,77	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10324	0		15,77
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10324	0	15,77	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10324	0		15,77
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10325	0		15,77
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10325	0	15,77	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10325	0	15,77	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10325	0		15,77
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10325	0	15,77	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10325	0		15,77
12/03/2025	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	10326		331,50	
12/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10326			331,50
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10326		331,50	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10326			331,50
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10326		331,50	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10326			331,50
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10327	0		82,88
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10327	0	82,88	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10327	0	82,88	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10327	0		82,88
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10327	0	82,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10327	0		82,88
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10328	0		82,88
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10328	0	82,88	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10328	0	82,88	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10328	0		82,88
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10328	0	82,88	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10328	0		82,88
12/03/2025	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	10331		127,82	
12/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10331			127,82
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10331		127,82	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10331			127,82
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10331		127,82	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10331			127,82
12/03/2025	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	10334		87,09	
12/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10334			87,09
12/03/2025	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	10334		87,09	
12/03/2025	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	10334			87,09
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10334		87,09	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10334			87,09
12/03/2025	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	10337		1.627,89	
12/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10337			1.627,89
12/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10337		1.627,89	
12/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10337			1.627,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10337		1.627,89	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10337			1.627,89
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10338	0		406,97
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10338	0	406,97	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10338	0	406,97	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10338	0		406,97
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10338	0	406,97	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10338	0		406,97
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10339	0		406,97
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10339	0	406,97	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10339	0	406,97	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10339	0		406,97
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10339	0	406,97	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10339	0		406,97
12/03/2025	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	10340		774,48	
12/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10340			774,48
12/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10340		774,48	
12/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10340			774,48
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10340		774,48	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10340			774,48
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10341	0		193,62
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10341	0	193,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10341	0	193,62	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10341	0		193,62
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10341	0	193,62	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10341	0		193,62
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10342	0		193,62
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10342	0	193,62	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10342	0	193,62	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10342	0		193,62
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10342	0	193,62	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10342	0		193,62
12/03/2025	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	10513		759,24	
12/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10513			759,24
12/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10513		759,24	
12/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10513			759,24
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10513		759,24	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10513			759,24
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10514	0		189,81
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10514	0	189,81	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10514	0	189,81	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10514	0		189,81
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10514	0	189,81	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10514	0		189,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10515	0		189,81
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10515	0	189,81	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10515	0	189,81	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10515	0		189,81
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10515	0	189,81	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10515	0		189,81
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10818			2,04
12/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10818		2,04	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10818		2,04	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10818			2,04
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10818		2,04	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10818			2,04
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10819	PAD nº 0328/2021		2,04
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10819	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10819	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10819	PAD nº 0328/2021		2,04
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10819	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10819	PAD nº 0328/2021		2,04
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10820			2,04
12/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10820		2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10820		2,04	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10820			2,04
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10820		2,04	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10820			2,04
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10821	PAD nº 0328/2021		2,04
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10821	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10821	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10821	PAD nº 0328/2021		2,04
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10821	PAD nº 0328/2021	2,04	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10821	PAD nº 0328/2021		2,04
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10874			2,73
12/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10874		2,73	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10874		2,73	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10874			2,73
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10874		2,73	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10874			2,73
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10875	PAD nº 0328/2021		2,73
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10875	PAD nº 0328/2021	2,73	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10875	PAD nº 0328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10875	PAD nº 0328/2021		2,73
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10875	PAD nº 0328/2021	2,73	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10875	PAD nº 0328/2021		2,73
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10984			5,46
12/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10984		5,46	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10984		5,46	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10984			5,46
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10984		5,46	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10984			5,46
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10985	PAD nº 0328/2021		5,46
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10985	PAD nº 0328/2021	5,46	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10985	PAD nº 0328/2021	5,46	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10985	PAD nº 0328/2021		5,46
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10985	PAD nº 0328/2021	5,46	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10985	PAD nº 0328/2021		5,46
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11044			9,88
12/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11044		9,88	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11044		9,88	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11044			9,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11044		9,88	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11044			9,88
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11045	PAD nº 0328/2021		9,88
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11045	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11045	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11045	PAD nº 0328/2021		9,88
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11045	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11045	PAD nº 0328/2021		9,88
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11046			9,88
12/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11046		9,88	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11046		9,88	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11046			9,88
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11046		9,88	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11046			9,88
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11047	PAD nº 0328/2021		9,88
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11047	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11047	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11047	PAD nº 0328/2021		9,88
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11047	PAD nº 0328/2021	9,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11047	PAD nº 0328/2021		9,88
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11048			9,88
12/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11048		9,88	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11048		9,88	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11048			9,88
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11048		9,88	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11048			9,88
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11049	PAD nº 0328/2021		9,88
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11049	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11049	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11049	PAD nº 0328/2021		9,88
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11049	PAD nº 0328/2021	9,88	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11049	PAD nº 0328/2021		9,88
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11138			19,11
12/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11138		19,11	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11138		19,11	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11138			19,11
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11138		19,11	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11138			19,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11139	PAD nº 0328/2021		19,11
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11139	PAD nº 0328/2021	19,11	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11139	PAD nº 0328/2021	19,11	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11139	PAD nº 0328/2021		19,11
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11139	PAD nº 0328/2021	19,11	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11139	PAD nº 0328/2021		19,11
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11142			19,76
12/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11142		19,76	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11142		19,76	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11142			19,76
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11142		19,76	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11142			19,76
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11143	PAD nº 0328/2021		19,76
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11143	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11143	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11143	PAD nº 0328/2021		19,76
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11143	PAD nº 0328/2021	19,76	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11143	PAD nº 0328/2021		19,76
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11270			109,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11270		109,20	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11270		109,20	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11270			109,20
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11270		109,20	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11270			109,20
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11271	PAD nº 0328/2021		109,20
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11271	PAD nº 0328/2021	109,20	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11271	PAD nº 0328/2021	109,20	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11271	PAD nº 0328/2021		109,20
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11271	PAD nº 0328/2021	109,20	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11271	PAD nº 0328/2021		109,20
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11296			139,23
12/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11296		139,23	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11296		139,23	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11296			139,23
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11296		139,23	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11296			139,23
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11297	PAD nº 0328/2021		139,23
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11297	PAD nº 0328/2021	139,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11297	PAD nº 0328/2021	139,23	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11297	PAD nº 0328/2021		139,23
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11297	PAD nº 0328/2021	139,23	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11297	PAD nº 0328/2021		139,23
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11314			191,10
12/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11314		191,10	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11314		191,10	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11314			191,10
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11314		191,10	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11314			191,10
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11315	PAD nº 0328/2021		191,10
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11315	PAD nº 0328/2021	191,10	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11315	PAD nº 0328/2021	191,10	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11315	PAD nº 0328/2021		191,10
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11315	PAD nº 0328/2021	191,10	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11315	PAD nº 0328/2021		191,10
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11360			687,96
12/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11360		687,96	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11360		687,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11360			687,96
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11360		687,96	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11360			687,96
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11361	PAD nº 0328/2021		687,96
12/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11361	PAD nº 0328/2021	687,96	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11361	PAD nº 0328/2021	687,96	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11361	PAD nº 0328/2021		687,96
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11361	PAD nº 0328/2021	687,96	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11361	PAD nº 0328/2021		687,96
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11375			72.959,58
12/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11375		72.959,58	
12/03/2025	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	12125		115,24	
12/03/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	12125			115,24
12/03/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	12125		115,24	
12/03/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	12125			115,24
12/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	12125		115,24	
12/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	12125			115,24
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12244			437,49
12/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12244		437,49	
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14363	0		21,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14363	0	21,77	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14363	0	21,77	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14363	0		21,77
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14363	0	21,77	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14363	0		21,77
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14364	0		21,77
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14364	0	21,77	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14364	0	21,77	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14364	0		21,77
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14364	0	21,77	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14364	0		21,77
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14365	0		31,96
12/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14365	0	31,96	
12/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14365	0	31,96	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14365	0		31,96
12/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14365	0	31,96	
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14365	0		31,96
12/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14366	0		31,96
12/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14366	0	31,96	
12/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14366	0	31,96	
12/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14366	0		31,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14366	0	31,96	
12/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14366	0		31,96
Total do dia					864.912,24	864.912,24
13/03/2025	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 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 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 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025.	6802	PAD Nº 0330/2024		65,83
13/03/2025	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 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 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 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025.	6802	PAD Nº 0330/2024	65,83	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 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 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025.	6802	PAD Nº 0330/2024	65,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 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 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025.	6802	PAD Nº 0330/2024		65,83
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 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 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025.	6802	PAD Nº 0330/2024	65,83	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16223 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 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.Referente ao pagamento da competência 02/2025.	6802	PAD Nº 0330/2024		65,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 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 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.	6831	PAD Nº 0543/2022		2.853,89
13/03/2025	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, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 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 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.	6831	PAD Nº 0543/2022	3.151,72	
13/03/2025	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, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 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 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.)	6831	PAD Nº 0543/2022		151,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 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 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.)	6831	PAD Nº 0543/2022		31,51
13/03/2025	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, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 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 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.)	6831	PAD Nº 0543/2022		94,55
13/03/2025	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, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 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 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.)	6831	PAD Nº 0543/2022		20,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 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 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.	6831	PAD Nº 0543/2022	3.151,72	
13/03/2025	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, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 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 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.	6831	PAD Nº 0543/2022		3.151,72
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Selecione... , NOTA FISCAL 19771 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 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.	6831	PAD Nº 0543/2022	3.151,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 48, Seleccione... , NOTA FISCAL 19771 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 02/2025, conforme Memorando nº 011/2025-DEP.	6831	PAD Nº 0543/2022		3.151,72
13/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 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 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.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025.	7435	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
13/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 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 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.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025.	7435	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 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 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.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025.	7435	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
13/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 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 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.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025.	7435	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 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 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.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025.	7435	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2204 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 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.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 03/2025.	7435	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
13/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 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 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.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 03/2025	7444	PAD Nº 0380/2021		656,00
13/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 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 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.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 03/2025	7444	PAD Nº 0380/2021	656,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 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 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.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 03/2025	7444	PAD Nº 0380/2021	656,00	
13/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 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 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.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 03/2025	7444	PAD Nº 0380/2021		656,00
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 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 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.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 03/2025	7444	PAD Nº 0380/2021	656,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2205 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 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.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 03/2025	7444	PAD Nº 0380/2021		656,00
13/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 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 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.Competência: 03/2025 (excedente).	7472	PAD Nº 0380/2021		463,69
13/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 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 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.Competência: 03/2025 (excedente).	7472	PAD Nº 0380/2021	463,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 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 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.Competência: 03/2025 (excedente).	7472	PAD Nº 0380/2021	463,69	
13/03/2025	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 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 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 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.Competência: 03/2025 (excedente).	7472	PAD Nº 0380/2021		463,69
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 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 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.Competência: 03/2025 (excedente).	7472	PAD Nº 0380/2021	463,69	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2206 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 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.Competência: 03/2025 (excedente).	7472	PAD Nº 0380/2021		463,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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 03/2025 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.	7828	PEF nº 001/2025		912,66
13/03/2025	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 03/2025 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.	7828	PEF nº 001/2025	912,66	
13/03/2025	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 03/2025 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.	7828	PEF nº 001/2025	912,66	
13/03/2025	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 03/2025 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.	7828	PEF nº 001/2025		912,66
13/03/2025	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 03/2025 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.	7828	PEF nº 001/2025	912,66	
13/03/2025	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 03/2025 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.	7828	PEF nº 001/2025		912,66
13/03/2025	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 03/2025 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.	7830	PEF nº 001/2025		2.299,36
13/03/2025	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 03/2025 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.	7830	PEF nº 001/2025	2.299,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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 03/2025 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.	7830	PEF nº 001/2025	2.299,36	
13/03/2025	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 03/2025 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.	7830	PEF nº 001/2025		2.299,36
13/03/2025	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 03/2025 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.	7830	PEF nº 001/2025	2.299,36	
13/03/2025	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 03/2025 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.	7830	PEF nº 001/2025		2.299,36
13/03/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7832	PEF nº 001/2025		1.013,90
13/03/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7832	PEF nº 001/2025	1.013,90	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7832	PEF nº 001/2025	1.013,90	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7832	PEF nº 001/2025		1.013,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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 03/2025 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.	7832	PEF nº 001/2025	1.013,90	
13/03/2025	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 03/2025 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.	7832	PEF nº 001/2025		1.013,90
13/03/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7834	PEF nº 001/2025		2.277,37
13/03/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7834	PEF nº 001/2025	2.277,37	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7834	PEF nº 001/2025	2.277,37	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7834	PEF nº 001/2025		2.277,37
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7834	PEF nº 001/2025	2.277,37	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7834	PEF nº 001/2025		2.277,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7836	PEF nº 001/2025		1.249,32
13/03/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7836	PEF nº 001/2025	1.249,32	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7836	PEF nº 001/2025	1.249,32	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7836	PEF nº 001/2025		1.249,32
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7836	PEF nº 001/2025	1.249,32	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7836	PEF nº 001/2025		1.249,32
13/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025	7838	PEF nº 001/2025		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025	7838	PEF nº 001/2025	500,84	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025	7838	PEF nº 001/2025	500,84	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025	7838	PEF nº 001/2025		500,84
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025	7838	PEF nº 001/2025	500,84	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025	7838	PEF nº 001/2025		500,84
13/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025.	7840	PEF nº 001/2025		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025.	7840	PEF nº 001/2025	500,84	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025.	7840	PEF nº 001/2025	500,84	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025.	7840	PEF nº 001/2025		500,84
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025.	7840	PEF nº 001/2025	500,84	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025.	7840	PEF nº 001/2025		500,84
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025.	7841	PEF nº 001/2025		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025.	7841	PEF nº 001/2025	500,84	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025.	7841	PEF nº 001/2025	500,84	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025.	7841	PEF nº 001/2025		500,84
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025.	7841	PEF nº 001/2025	500,84	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KESILLY ARLINDA DA SILVA FARIAS, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 11/09/2024 a 10/09/2025 - Período a ser gozado 19/03/2025 a 02/04/2025.	7841	PEF nº 001/2025		500,84
13/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R\$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.	7848	PAD nº 521/2021	42.602,86	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R\$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.	7848	PAD nº 521/2021		42.602,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R\$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.	7848	PAD nº 521/2021	42.602,86	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às Despesas com Taxas de Cartão de Débito e Crédito, porém, ficará faltando aproximadamente R\$97.104,54, conforme Despacho nº 111/2025-DCC.	7848	PAD nº 521/2021		42.602,86
13/03/2025	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 1026/01 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 03/2025.	7850	PAD Nº 0100/2021		19.244,45
13/03/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 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 03/2025.	7850	PAD Nº 0100/2021	19.244,45	
13/03/2025	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 1026/01 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 03/2025.	7850	PAD Nº 0100/2021	19.244,45	
13/03/2025	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 1026/01 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 03/2025.	7850	PAD Nº 0100/2021		19.244,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 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 03/2025.	7850	PAD Nº 0100/2021	19.244,45	
13/03/2025	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 1026/01 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 03/2025.	7850	PAD Nº 0100/2021		19.244,45
13/03/2025	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 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.	7861	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
13/03/2025	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.	7861	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.	7861	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
13/03/2025	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 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.	7861	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.	7861	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
13/03/2025	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 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.	7861	PAD Nº 0479/2022		30.047,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 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 02/2025.	7872	PEF nº 003/2025		56.081,12
13/03/2025	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 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 02/2025.	7872	PEF nº 003/2025	56.081,12	
13/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	7872	PEF nº 003/2025	56.081,12	
13/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	7872	PEF nº 003/2025		56.081,12
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 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 02/2025.	7872	PEF nº 003/2025	56.081,12	
13/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	7872	PEF nº 003/2025		56.081,12
13/03/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a 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 - DCCProcesso 0735/2023	7883	PAD Nº 0735/2023	1.379,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89	Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a 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 - DCCProcesso 0735/2023	7883	PAD Nº 0735/2023		1.379,90
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a 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 - DCCProcesso 0735/2023	7883	PAD Nº 0735/2023	1.379,90	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a 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 - DCCProcesso 0735/2023	7883	PAD Nº 0735/2023		1.379,90
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a 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 - DCCProcesso 0735/2023	7883	PAD Nº 0735/2023	1.379,90	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a 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 - DCCProcesso 0735/2023	7883	PAD Nº 0735/2023		1.379,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7888	Portaria nº 252/2025	881,12	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7888	Portaria nº 252/2025		881,12
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7888	Portaria nº 252/2025	881,12	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7888	Portaria nº 252/2025		881,12
13/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7889	Portaria nº 252/2025		881,12
13/03/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7889	Portaria nº 252/2025	881,12	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7889	Portaria nº 252/2025	881,12	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7889	Portaria nº 252/2025		881,12
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7889	Portaria nº 252/2025	881,12	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7889	Portaria nº 252/2025		881,12
13/03/2025	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 (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7891	Portaria nº 252/2025	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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 (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7891	Portaria nº 252/2025		881,13
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7891	Portaria nº 252/2025	881,13	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7891	Portaria nº 252/2025		881,13
13/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7892	Portaria nº 252/2025		881,13
13/03/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7892	Portaria nº 252/2025	881,13	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7892	Portaria nº 252/2025	881,13	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7892	Portaria nº 252/2025		881,13
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7892	Portaria nº 252/2025	881,13	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7892	Portaria nº 252/2025		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.	7894	Portaria nº 287/2025	1.185,12	
13/03/2025	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. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.	7894	Portaria nº 287/2025		1.185,12
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.	7894	Portaria nº 287/2025	1.185,12	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.	7894	Portaria nº 287/2025		1.185,12
13/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.	7895	Portaria nº 287/2025		1.185,12
13/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.	7895	Portaria nº 287/2025	1.185,12	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.	7895	Portaria nº 287/2025	1.185,12	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.	7895	Portaria nº 287/2025		1.185,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.	7895	Portaria nº 287/2025	1.185,12	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.	7895	Portaria nº 287/2025		1.185,12
13/03/2025	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 415 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 02/2025.	7923	PAD nº 571/2022		1.785,16
13/03/2025	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 415 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 02/2025.	7923	PAD nº 571/2022	1.785,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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 415 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 02/2025.	7923	PAD nº 571/2022	1.785,16	
13/03/2025	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 415 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 02/2025.	7923	PAD nº 571/2022		1.785,16
13/03/2025	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 415 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 02/2025.	7923	PAD nº 571/2022	1.785,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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 415 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 02/2025.	7923	PAD nº 571/2022		1.785,16
13/03/2025	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. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7928	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	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. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7928	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7928	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7928	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7929	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7929	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	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 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7929	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	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 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7929	JETON 02/2025		976,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7929	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7929	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	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. Auxílio representação (12), referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7931	Auxílio Representação 02/2025	5.961,40	
13/03/2025	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. Auxílio representação (12), referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7931	Auxílio Representação 02/2025		5.961,40
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7931	Auxílio Representação 02/2025	5.961,40	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7931	Auxílio Representação 02/2025		5.961,40
13/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 335, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (8), referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025 atividades degerenciamento superior cfe. §2º do Art. 16.	7932	Auxílio Representação 02/2025		5.961,40
13/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 335, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (8), referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025 atividades degerenciamento superior cfe. §2º do Art. 16.	7932	Auxílio Representação 02/2025	5.961,40	
13/03/2025	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 335, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (8), referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025 atividades degerenciamento superior cfe. §2º do Art. 16.	7932	Auxílio Representação 02/2025	5.961,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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 335, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (8), referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025 atividades degerenciamento superior cfe. §2º do Art. 16.	7932	Auxílio Representação 02/2025		5.961,40
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 335, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (8), referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025 atividades degerenciamento superior cfe. §2º do Art. 16.	7932	Auxílio Representação 02/2025	5.961,40	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 335, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (8), referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025 atividades degerenciamento superior cfe. §2º do Art. 16.	7932	Auxílio Representação 02/2025		5.961,40
13/03/2025	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. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7934	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	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. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7934	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7934	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7934	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	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. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.	7935	Auxílio Representação 02/2025	7.425,67	
13/03/2025	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. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.	7935	Auxílio Representação 02/2025		7.425,67
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.	7935	Auxílio Representação 02/2025	7.425,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.	7935	Auxílio Representação 02/2025		7.425,67
13/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.	7936	Auxílio Representação 02/2025		7.425,67
13/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.	7936	Auxílio Representação 02/2025	7.425,67	
13/03/2025	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 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.	7936	Auxílio Representação 02/2025	7.425,67	
13/03/2025	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 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.	7936	Auxílio Representação 02/2025		7.425,67
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.	7936	Auxílio Representação 02/2025	7.425,67	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (11), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.	7936	Auxílio Representação 02/2025		7.425,67
13/03/2025	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. Auxílios Representação (05), referente às atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025	7938	Auxílio Representação 02/2025	2.492,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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. Auxílios Representação (05), referente às atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025	7938	Auxílio Representação 02/2025		2.492,61
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente às atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025	7938	Auxílio Representação 02/2025	2.492,61	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05), referente às atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025	7938	Auxílio Representação 02/2025		2.492,61
13/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7939	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7939	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	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 336, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7939	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	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 336, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7939	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7939	JETON 02/2025	976,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7939	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	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 336, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7940	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7940	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	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 336, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7940	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	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 336, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7940	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7940	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 336, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7940	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente às atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.	7941	Auxílio Represent ação 02/2025		2.492,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente às atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.	7941	Auxílio Representação 02/2025	2.492,61	
13/03/2025	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 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente às atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.	7941	Auxílio Representação 02/2025	2.492,61	
13/03/2025	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 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente às atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.	7941	Auxílio Representação 02/2025		2.492,61
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente às atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.	7941	Auxílio Representação 02/2025	2.492,61	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (3), referente às atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.	7941	Auxílio Representação 02/2025		2.492,61
13/03/2025	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. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7943	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	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. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7943	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7943	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7943	JETON 02/2025		976,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	7944	Auxílio Representação 02/2025	5.395,07	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	7944	Auxílio Representação 02/2025		5.395,07
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	7944	Auxílio Representação 02/2025	5.395,07	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	7944	Auxílio Representação 02/2025		5.395,07
13/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7945	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7945	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	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 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7945	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	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 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7945	JETON 02/2025		976,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7945	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7945	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	7947	Auxílio Representação 02/2025		5.395,07
13/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	7947	Auxílio Representação 02/2025	5.395,07	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	7947	Auxílio Representação 02/2025	5.395,07	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	7947	Auxílio Representação 02/2025		5.395,07
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	7947	Auxílio Representação 02/2025	5.395,07	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	7947	Auxílio Representação 02/2025		5.395,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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. Auxílios Representação (09), referente às atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025	7949	Auxílio Representação 02/2025	4.444,97	
13/03/2025	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. Auxílios Representação (09), referente às atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025	7949	Auxílio Representação 02/2025		4.444,97
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente às atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025	7949	Auxílio Representação 02/2025	4.444,97	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente às atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025	7949	Auxílio Representação 02/2025		4.444,97
13/03/2025	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. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7950	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	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. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7950	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7950	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7950	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7951	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7951	JETON 02/2025	976,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7951	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	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 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7951	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7951	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7951	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	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 2279 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7952	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2279 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7952	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2279 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7952	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2279 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7952	JETON 02/2025		976,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2279 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7952	JETON 02/2025	976,18	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2279 do empenho 342, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7952	JETON 02/2025		976,18
13/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente às atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025	7953	Auxílio Representação 02/2025		4.444,97
13/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente às atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025	7953	Auxílio Representação 02/2025	4.444,97	
13/03/2025	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 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente às atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025	7953	Auxílio Representação 02/2025	4.444,97	
13/03/2025	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 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente às atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025	7953	Auxílio Representação 02/2025		4.444,97
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente às atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025	7953	Auxílio Representação 02/2025	4.444,97	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente às atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025	7953	Auxílio Representação 02/2025		4.444,97
13/03/2025	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. Auxílio representação (12), referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7955	Auxílio Representação 02/2025	5.961,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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. Auxílio representação (12), referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7955	Auxílio Representação ação 02/2025		5.961,40
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7955	Auxílio Representação ação 02/2025	5.961,40	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7955	Auxílio Representação ação 02/2025		5.961,40
13/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7956	Auxílio Representação ação 02/2025		5.961,40
13/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7956	Auxílio Representação ação 02/2025	5.961,40	
13/03/2025	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 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7956	Auxílio Representação ação 02/2025	5.961,40	
13/03/2025	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 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7956	Auxílio Representação ação 02/2025		5.961,40
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7956	Auxílio Representação ação 02/2025	5.961,40	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7956	Auxílio Representação ação 02/2025		5.961,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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. Auxílio representação (15), referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.	7958	Auxílio Representação 02/2025	7.399,59	
13/03/2025	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. Auxílio representação (15), referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.	7958	Auxílio Representação 02/2025		7.399,59
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.	7958	Auxílio Representação 02/2025	7.399,59	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.	7958	Auxílio Representação 02/2025		7.399,59
13/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.	7959	Auxílio Representação 02/2025		7.399,59
13/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.	7959	Auxílio Representação 02/2025	7.399,59	
13/03/2025	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 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.	7959	Auxílio Representação 02/2025	7.399,59	
13/03/2025	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 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.	7959	Auxílio Representação 02/2025		7.399,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.	7959	Auxílio Representação 02/2025	7.399,59	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.	7959	Auxílio Representação 02/2025		7.399,59
13/03/2025	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. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7961	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	
13/03/2025	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. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7961	Auxílio Representação 02/2025		5.473,31
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7961	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7961	Auxílio Representação 02/2025		5.473,31
13/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7962	Auxílio Representação 02/2025		5.473,31
13/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7962	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7962	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	
13/03/2025	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 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7962	Auxílio Representação 02/2025		5.473,31
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7962	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7962	Auxílio Representação 02/2025		5.473,31
13/03/2025	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. Auxílio representação (10), referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.	7964	Auxílio Representação 02/2025	4.906,98	
13/03/2025	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. Auxílio representação (10), referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.	7964	Auxílio Representação 02/2025		4.906,98
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10), referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.	7964	Auxílio Representação 02/2025	4.906,98	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10), referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.	7964	Auxílio Representação 02/2025		4.906,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10), referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.	7965	Auxílio Representação 02/2025		4.906,98
13/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10), referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.	7965	Auxílio Representação 02/2025	4.906,98	
13/03/2025	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 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10), referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.	7965	Auxílio Representação 02/2025	4.906,98	
13/03/2025	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 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10), referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.	7965	Auxílio Representação 02/2025		4.906,98
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10), referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.	7965	Auxílio Representação 02/2025	4.906,98	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10), referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.	7965	Auxílio Representação 02/2025		4.906,98
13/03/2025	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. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7967	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	
13/03/2025	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. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7967	Auxílio Representação 02/2025		5.473,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7967	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7967	Auxílio Representação 02/2025		5.473,31
13/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7968	Auxílio Representação 02/2025		5.473,31
13/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7968	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	
13/03/2025	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 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7968	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	
13/03/2025	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 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7968	Auxílio Representação 02/2025		5.473,31
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7968	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7968	Auxílio Representação 02/2025		5.473,31
13/03/2025	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. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7970	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7970	Auxílio Representação ação 02/2025		5.473,31
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7970	Auxílio Representação ação 02/2025	5.473,31	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7970	Auxílio Representação ação 02/2025		5.473,31
13/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7971	Auxílio Representação ação 02/2025		5.473,31
13/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7971	Auxílio Representação ação 02/2025	5.473,31	
13/03/2025	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 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7971	Auxílio Representação ação 02/2025	5.473,31	
13/03/2025	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 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7971	Auxílio Representação ação 02/2025		5.473,31
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7971	Auxílio Representação ação 02/2025	5.473,31	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7971	Auxílio Representação ação 02/2025		5.473,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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. Auxílio representação (08), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025	7973	Auxílio Representação 02/2025	3.956,88	
13/03/2025	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. Auxílio representação (08), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025	7973	Auxílio Representação 02/2025		3.956,88
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025	7973	Auxílio Representação 02/2025	3.956,88	
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025	7973	Auxílio Representação 02/2025		3.956,88
13/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025	7974	Auxílio Representação 02/2025		3.956,88
13/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025	7974	Auxílio Representação 02/2025	3.956,88	
13/03/2025	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 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025	7974	Auxílio Representação 02/2025	3.956,88	
13/03/2025	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 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025	7974	Auxílio Representação 02/2025		3.956,88
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025	7974	Auxílio Representação 02/2025	3.956,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025	7974	Auxílio Representação 02/2025		3.956,88
13/03/2025	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	8454		1.085,07	
13/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8454			1.085,07
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8454		1.085,07	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8454			1.085,07
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8454		1.085,07	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	8454			1.085,07
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9119		10.981,09	
13/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9119			10.981,09
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9119		10.981,09	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9119			10.981,09
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9119		10.981,09	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9119			10.981,09
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9120	0		2.745,27
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9120	0	2.745,27	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9120	0	2.745,27	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9120	0		2.745,27
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9120	0	2.745,27	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9120	0		2.745,27
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9121	0		2.745,27
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9121	0	2.745,27	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9121	0	2.745,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9121	0		2.745,27
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9121	0	2.745,27	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9121	0		2.745,27
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9122		18.686,94	
13/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9122			18.686,94
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9122		18.686,94	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9122			18.686,94
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9122		18.686,94	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9122			18.686,94
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9125		139,45	
13/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9125			139,45
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	9125		139,45	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	9125			139,45
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9125		139,45	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9125			139,45
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9126	0		34,86
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9126	0	34,86	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9126	0	34,86	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9126	0		34,86
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9126	0	34,86	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9126	0		34,86
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9127	0		34,86
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9127	0	34,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9127	0	34,86	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9127	0		34,86
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9127	0	34,86	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9127	0		34,86
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9128		630,07	
13/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9128			630,07
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9128		630,07	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9128			630,07
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9128		630,07	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9128			630,07
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9129	0		157,52
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9129	0	157,52	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9129	0	157,52	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9129	0		157,52
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9129	0	157,52	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9129	0		157,52
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9130	0		157,52
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9130	0	157,52	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9130	0	157,52	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9130	0		157,52
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9130	0	157,52	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9130	0		157,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9131		6.123,70	
13/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9131			6.123,70
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9131		6.123,70	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9131			6.123,70
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9131		6.123,70	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9131			6.123,70
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9132	0		1.530,93
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9132	0	1.530,93	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9132	0	1.530,93	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9132	0		1.530,93
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9132	0	1.530,93	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9132	0		1.530,93
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9133	0		1.530,93
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9133	0	1.530,93	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9133	0	1.530,93	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9133	0		1.530,93
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9133	0	1.530,93	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9133	0		1.530,93
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9134		9.520,65	
13/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9134			9.520,65
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9134		9.520,65	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9134			9.520,65
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9134		9.520,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9134			9.520,65
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9135	0		2.380,16
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9135	0	2.380,16	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9135	0	2.380,16	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9135	0		2.380,16
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9135	0	2.380,16	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9135	0		2.380,16
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9136	0		2.380,16
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9136	0	2.380,16	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9136	0	2.380,16	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9136	0		2.380,16
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9136	0	2.380,16	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9136	0		2.380,16
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9137		613,83	
13/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9137			613,83
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9137		613,83	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9137			613,83
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9137		613,83	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9137			613,83
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9138	0		153,46
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9138	0	153,46	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9138	0	153,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9138	0		153,46
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9138	0	153,46	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9138	0		153,46
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9139	0		153,46
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9139	0	153,46	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9139	0	153,46	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9139	0		153,46
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9139	0	153,46	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9139	0		153,46
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9140		4.290,88	
13/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9140			4.290,88
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9140		4.290,88	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9140			4.290,88
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9140		4.290,88	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9140			4.290,88
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9141	0		1.072,72
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9141	0	1.072,72	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9141	0	1.072,72	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9141	0		1.072,72
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9141	0	1.072,72	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9141	0		1.072,72
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9142	0		1.072,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9142	0	1.072,72	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9142	0	1.072,72	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9142	0		1.072,72
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9142	0	1.072,72	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9142	0		1.072,72
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9143		9.737,89	
13/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9143			9.737,89
13/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9143		9.737,89	
13/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9143			9.737,89
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9143		9.737,89	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9143			9.737,89
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9144	0		2.434,47
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9144	0	2.434,47	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9144	0	2.434,47	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9144	0		2.434,47
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9144	0	2.434,47	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9144	0		2.434,47
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9145	0		2.434,47
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9145	0	2.434,47	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9145	0	2.434,47	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9145	0		2.434,47
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9145	0	2.434,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9145	0		2.434,47
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9146		8.173,82	
13/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9146			8.173,82
13/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9146		8.173,82	
13/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9146			8.173,82
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9146		8.173,82	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9146			8.173,82
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9147	0		2.043,46
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9147	0	2.043,46	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9147	0	2.043,46	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9147	0		2.043,46
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9147	0	2.043,46	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9147	0		2.043,46
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9148	0		2.043,46
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9148	0	2.043,46	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9148	0	2.043,46	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9148	0		2.043,46
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9148	0	2.043,46	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9148	0		2.043,46
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9149		253,23	
13/03/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9149			253,23
13/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9149		253,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9149			253,23
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9149		253,23	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9149			253,23
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9150	0		63,31
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9150	0	63,31	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9150	0	63,31	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9150	0		63,31
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9150	0	63,31	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9150	0		63,31
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9151	0		63,31
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9151	0	63,31	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9151	0	63,31	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9151	0		63,31
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9151	0	63,31	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9151	0		63,31
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9152		5.343,69	
13/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9152			5.343,69
13/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9152		5.343,69	
13/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9152			5.343,69
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9152		5.343,69	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9152			5.343,69
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9153	0		1.335,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9153	0	1.335,92	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9153	0	1.335,92	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9153	0		1.335,92
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9153	0	1.335,92	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9153	0		1.335,92
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9154	0		1.335,92
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9154	0	1.335,92	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9154	0	1.335,92	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9154	0		1.335,92
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9154	0	1.335,92	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9154	0		1.335,92
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9155		417,19	
13/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9155			417,19
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9155		417,19	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9155			417,19
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9155		417,19	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9155			417,19
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9156	0		104,30
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9156	0	104,30	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9156	0	104,30	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9156	0		104,30
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9156	0	104,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9156	0		104,30
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9157	0		104,30
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9157	0	104,30	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9157	0	104,30	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9157	0		104,30
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9157	0	104,30	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9157	0		104,30
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9158		558,39	
13/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9158			558,39
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9158		558,39	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9158			558,39
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9158		558,39	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9158			558,39
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9159	0		139,60
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9159	0	139,60	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9159	0	139,60	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9159	0		139,60
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9159	0	139,60	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9159	0		139,60
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9160	0		139,60
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9160	0	139,60	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9160	0	139,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9160	0		139,60
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9160	0	139,60	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9160	0		139,60
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9161		97,76	
13/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9161			97,76
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9161		97,76	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9161			97,76
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9161		97,76	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9161			97,76
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9162	0		24,44
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9162	0	24,44	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9162	0	24,44	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9162	0		24,44
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9162	0	24,44	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9162	0		24,44
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9163	0		24,44
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9163	0	24,44	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9163	0	24,44	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9163	0		24,44
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9163	0	24,44	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9163	0		24,44
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9164		26,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9164			26,07
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9164		26,07	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9164			26,07
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9164		26,07	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9164			26,07
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9165	0		6,52
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9165	0	6,52	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9165	0	6,52	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9165	0		6,52
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9165	0	6,52	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9165	0		6,52
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9166	0		6,52
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9166	0	6,52	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9166	0	6,52	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9166	0		6,52
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9166	0	6,52	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9166	0		6,52
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9167		94,58	
13/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9167			94,58
13/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9167		94,58	
13/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9167			94,58
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9167		94,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9167			94,58
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9168	0		23,65
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9168	0	23,65	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9168	0	23,65	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9168	0		23,65
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9168	0	23,65	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9168	0		23,65
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9169	0		23,65
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9169	0	23,65	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9169	0	23,65	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9169	0		23,65
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9169	0	23,65	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9169	0		23,65
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9170		61,48	
13/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9170			61,48
13/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9170		61,48	
13/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9170			61,48
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9170		61,48	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9170			61,48
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9171	0		15,37
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9171	0	15,37	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9171	0	15,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9171	0		15,37
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9171	0	15,37	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9171	0		15,37
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9172	0		15,37
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9172	0	15,37	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9172	0	15,37	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9172	0		15,37
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9172	0	15,37	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9172	0		15,37
13/03/2025	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	9435		348,02	
13/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9435			348,02
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9435		348,02	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9435			348,02
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9435		348,02	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9435			348,02
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9436	0		87,01
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9436	0	87,01	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9436	0	87,01	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9436	0		87,01
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9436	0	87,01	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9436	0		87,01
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9437	0		87,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9437	0	87,01	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9437	0	87,01	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9437	0		87,01
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9437	0	87,01	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9437	0		87,01
13/03/2025	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	9438		707,28	
13/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9438			707,28
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9438		707,28	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9438			707,28
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9438		707,28	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9438			707,28
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9439	0		176,82
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9439	0	176,82	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9439	0	176,82	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9439	0		176,82
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9439	0	176,82	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9439	0		176,82
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9440	0		176,82
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9440	0	176,82	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9440	0	176,82	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9440	0		176,82
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9440	0	176,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9440	0		176,82
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9441	0		271,27
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9441	0	271,27	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9441	0	271,27	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9441	0		271,27
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9441	0	271,27	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9441	0		271,27
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9442	0		271,27
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9442	0	271,27	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9442	0	271,27	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9442	0		271,27
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9442	0	271,27	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9442	0		271,27
13/03/2025	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	9443		287,24	
13/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9443			287,24
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9443		287,24	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9443			287,24
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9443		287,24	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9443			287,24
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9444	0		71,81
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9444	0	71,81	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9444	0	71,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9444	0		71,81
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9444	0	71,81	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9444	0		71,81
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9445	0		71,81
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9445	0	71,81	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9445	0	71,81	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9445	0		71,81
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9445	0	71,81	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9445	0		71,81
13/03/2025	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	9446		35,72	
13/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9446			35,72
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9446		35,72	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9446			35,72
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9446		35,72	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9446			35,72
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9447	0		8,93
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9447	0	8,93	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9447	0	8,93	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9447	0		8,93
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9447	0	8,93	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9447	0		8,93
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9448	0		8,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9448	0	8,93	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9448	0	8,93	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9448	0		8,93
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9448	0	8,93	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9448	0		8,93
13/03/2025	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	9449		726,15	
13/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9449			726,15
13/03/2025	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	9449		726,15	
13/03/2025	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	9449			726,15
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9449		726,15	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9449			726,15
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9450	0		181,54
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9450	0	181,54	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9450	0	181,54	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9450	0		181,54
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9450	0	181,54	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9450	0		181,54
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9451	0		181,54
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9451	0	181,54	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9451	0	181,54	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9451	0		181,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9451	0	181,54	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9451	0		181,54
13/03/2025	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	9452		1.241,60	
13/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9452			1.241,60
13/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9452		1.241,60	
13/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9452			1.241,60
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9452		1.241,60	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9452			1.241,60
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9453	0		310,40
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9453	0	310,40	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9453	0	310,40	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9453	0		310,40
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9453	0	310,40	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9453	0		310,40
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9454	0		310,40
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9454	0	310,40	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9454	0	310,40	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9454	0		310,40
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9454	0	310,40	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9454	0		310,40
13/03/2025	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	9455		1.114,40	
13/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9455			1.114,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9455		1.114,40	
13/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9455			1.114,40
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9455		1.114,40	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9455			1.114,40
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9456	0		278,60
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9456	0	278,60	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9456	0	278,60	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9456	0		278,60
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9456	0	278,60	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9456	0		278,60
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9457	0		278,60
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9457	0	278,60	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9457	0	278,60	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9457	0		278,60
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9457	0	278,60	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9457	0		278,60
13/03/2025	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	9458		271,92	
13/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9458			271,92
13/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9458		271,92	
13/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9458			271,92
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9458		271,92	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9458			271,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9459	0		67,98
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9459	0	67,98	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9459	0	67,98	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9459	0		67,98
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9459	0	67,98	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9459	0		67,98
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9460	0		67,98
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9460	0	67,98	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9460	0	67,98	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9460	0		67,98
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9460	0	67,98	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9460	0		67,98
13/03/2025	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	9609		4.061,50	
13/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9609			4.061,50
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9609		4.061,50	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9609			4.061,50
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9609		4.061,50	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9609			4.061,50
13/03/2025	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	9610		2.555,97	
13/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9610			2.555,97
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9610		2.555,97	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9610			2.555,97
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9610		2.555,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9610			2.555,97
13/03/2025	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	9611		790,46	
13/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9611			790,46
13/03/2025	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	9611		790,46	
13/03/2025	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	9611			790,46
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9611		790,46	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9611			790,46
13/03/2025	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	9731		292,77	
13/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9731			292,77
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9731		292,77	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9731			292,77
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9731		292,77	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9731			292,77
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9732	0		73,19
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9732	0	73,19	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9732	0	73,19	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9732	0		73,19
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9732	0	73,19	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9732	0		73,19
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9733	0		73,19
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9733	0	73,19	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9733	0	73,19	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9733	0		73,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9733	0	73,19	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9733	0		73,19
13/03/2025	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	9734		241,96	
13/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9734			241,96
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9734		241,96	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9734			241,96
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9734		241,96	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9734			241,96
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9735	0		60,49
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9735	0	60,49	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9735	0	60,49	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9735	0		60,49
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9735	0	60,49	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9735	0		60,49
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9736	0		60,49
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9736	0	60,49	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9736	0	60,49	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9736	0		60,49
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9736	0	60,49	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9736	0		60,49
13/03/2025	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	9737		138,72	
13/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9737			138,72
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9737		138,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9737			138,72
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9737		138,72	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9737			138,72
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9738	0		34,68
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9738	0	34,68	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9738	0	34,68	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9738	0		34,68
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9738	0	34,68	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9738	0		34,68
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9739	0		34,68
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9739	0	34,68	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9739	0	34,68	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9739	0		34,68
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9739	0	34,68	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9739	0		34,68
13/03/2025	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	9750		273,30	
13/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9750			273,30
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9750		273,30	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9750			273,30
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9750		273,30	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9750			273,30
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9751	0		68,33
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9751	0	68,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9751	0	68,33	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9751	0		68,33
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9751	0	68,33	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9751	0		68,33
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9752	0		68,33
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9752	0	68,33	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9752	0	68,33	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9752	0		68,33
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9752	0	68,33	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9752	0		68,33
13/03/2025	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	9753		396,95	
13/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9753			396,95
13/03/2025	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	9753		396,95	
13/03/2025	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	9753			396,95
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9753		396,95	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9753			396,95
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9754	0		99,24
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9754	0	99,24	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9754	0	99,24	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9754	0		99,24
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9754	0	99,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9754	0		99,24
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9755	0		99,24
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9755	0	99,24	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9755	0	99,24	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9755	0		99,24
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9755	0	99,24	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9755	0		99,24
13/03/2025	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	9756		236,45	
13/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9756			236,45
13/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9756		236,45	
13/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9756			236,45
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9756		236,45	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9756			236,45
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9757	0		59,11
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9757	0	59,11	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9757	0	59,11	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9757	0		59,11
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9757	0	59,11	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9757	0		59,11
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9758	0		59,11
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9758	0	59,11	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9758	0	59,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9758	0		59,11
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9758	0	59,11	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9758	0		59,11
13/03/2025	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	9761		1.075,83	
13/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9761			1.075,83
13/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9761		1.075,83	
13/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9761			1.075,83
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9761		1.075,83	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9761			1.075,83
13/03/2025	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	9766		236,46	
13/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9766			236,46
13/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9766		236,46	
13/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9766			236,46
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9766		236,46	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9766			236,46
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9767	0		59,12
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9767	0	59,12	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9767	0	59,12	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9767	0		59,12
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9767	0	59,12	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9767	0		59,12
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9768	0		59,12
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9768	0	59,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9768	0	59,12	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9768	0		59,12
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9768	0	59,12	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9768	0		59,12
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9846	0		4.671,04
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9846	0	4.671,04	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9846	0	4.671,04	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9846	0		4.671,04
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9846	0	4.671,04	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9846	0		4.671,04
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9847	0		4.671,04
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9847	0	4.671,04	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9847	0	4.671,04	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9847	0		4.671,04
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9847	0	4.671,04	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9847	0		4.671,04
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9856	0		268,96
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9856	0	268,96	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9856	0	268,96	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9856	0		268,96
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9856	0	268,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9856	0		268,96
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9857	0		268,96
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9857	0	268,96	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9857	0	268,96	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9857	0		268,96
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9857	0	268,96	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9857	0		268,96
13/03/2025	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	10518		71,90	
13/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10518			71,90
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10518		71,90	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10518			71,90
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10518		71,90	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10518			71,90
13/03/2025	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	10521		110,16	
13/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10521			110,16
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10521		110,16	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10521			110,16
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10521		110,16	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10521			110,16
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10522	0		27,54
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10522	0	27,54	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10522	0	27,54	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10522	0		27,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10522	0	27,54	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10522	0		27,54
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10523	0		27,54
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10523	0	27,54	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10523	0	27,54	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10523	0		27,54
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10523	0	27,54	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10523	0		27,54
13/03/2025	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	10524		13,01	
13/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10524			13,01
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10524		13,01	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10524			13,01
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10524		13,01	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10524			13,01
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10525	0		3,25
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10525	0	3,25	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10525	0	3,25	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10525	0		3,25
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10525	0	3,25	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10525	0		3,25
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10526	0		3,25
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10526	0	3,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10526	0	3,25	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10526	0		3,25
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10526	0	3,25	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10526	0		3,25
13/03/2025	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	10527		108,43	
13/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10527			108,43
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10527		108,43	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10527			108,43
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10527		108,43	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10527			108,43
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10528	0		27,11
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10528	0	27,11	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10528	0	27,11	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10528	0		27,11
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10528	0	27,11	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10528	0		27,11
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10529	0		27,11
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10529	0	27,11	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10529	0	27,11	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10529	0		27,11
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10529	0	27,11	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10529	0		27,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	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	10530		351,51	
13/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10530			351,51
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10530		351,51	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10530			351,51
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10530		351,51	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10530			351,51
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10531	0		87,88
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10531	0	87,88	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10531	0	87,88	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10531	0		87,88
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10531	0	87,88	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10531	0		87,88
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10532	0		87,88
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10532	0	87,88	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10532	0	87,88	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10532	0		87,88
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10532	0	87,88	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10532	0		87,88
13/03/2025	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	10533		176,50	
13/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10533			176,50
13/03/2025	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	10533		176,50	
13/03/2025	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	10533			176,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10533		176,50	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10533			176,50
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10534	0		44,13
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10534	0	44,13	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10534	0	44,13	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10534	0		44,13
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10534	0	44,13	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10534	0		44,13
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10535	0		44,13
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10535	0	44,13	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10535	0	44,13	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10535	0		44,13
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10535	0	44,13	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10535	0		44,13
13/03/2025	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	10536		351,76	
13/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10536			351,76
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10536		351,76	
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10536			351,76
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10536		351,76	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10536			351,76
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10537	0		87,94
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10537	0	87,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10537	0	87,94	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10537	0		87,94
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10537	0	87,94	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10537	0		87,94
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10538	0		87,94
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10538	0	87,94	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10538	0	87,94	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10538	0		87,94
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10538	0	87,94	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10538	0		87,94
13/03/2025	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	10539		1.563,98	
13/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10539			1.563,98
13/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10539		1.563,98	
13/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10539			1.563,98
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10539		1.563,98	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10539			1.563,98
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10540	0		391,00
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10540	0	391,00	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10540	0	391,00	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10540	0		391,00
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10540	0	391,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10540	0		391,00
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10541	0		391,00
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10541	0	391,00	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10541	0	391,00	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10541	0		391,00
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10541	0	391,00	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10541	0		391,00
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10876			2,73
13/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10876		2,73	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10876		2,73	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10876			2,73
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10876		2,73	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10876			2,73
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10877	PAD nº 0328/2021		2,73
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10877	PAD nº 0328/2021	2,73	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10877	PAD nº 0328/2021	2,73	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10877	PAD nº 0328/2021		2,73
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10877	PAD nº 0328/2021	2,73	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10877	PAD nº 0328/2021		2,73
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10986			5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10986		5,46	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10986		5,46	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10986			5,46
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10986		5,46	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10986			5,46
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10987	PAD nº 0328/2021		5,46
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10987	PAD nº 0328/2021	5,46	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10987	PAD nº 0328/2021	5,46	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10987	PAD nº 0328/2021		5,46
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10987	PAD nº 0328/2021	5,46	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10987	PAD nº 0328/2021		5,46
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10988			5,46
13/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10988		5,46	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10988		5,46	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10988			5,46
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10988		5,46	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10988			5,46
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10989	PAD nº 0328/2021		5,46
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10989	PAD nº 0328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10989	PAD nº 0328/2021	5,46	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10989	PAD nº 0328/2021		5,46
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10989	PAD nº 0328/2021	5,46	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10989	PAD nº 0328/2021		5,46
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11028			8,19
13/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11028		8,19	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11028		8,19	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11028			8,19
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11028		8,19	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11028			8,19
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11029	PAD nº 0328/2021		8,19
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11029	PAD nº 0328/2021	8,19	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11029	PAD nº 0328/2021	8,19	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11029	PAD nº 0328/2021		8,19
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11029	PAD nº 0328/2021	8,19	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11029	PAD nº 0328/2021		8,19
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11098			13,65
13/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11098		13,65	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11098		13,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11098			13,65
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11098		13,65	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11098			13,65
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11099	PAD nº 0328/2021		13,65
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11099	PAD nº 0328/2021	13,65	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11099	PAD nº 0328/2021	13,65	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11099	PAD nº 0328/2021		13,65
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11099	PAD nº 0328/2021	13,65	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11099	PAD nº 0328/2021		13,65
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11244			90,09
13/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11244		90,09	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11244		90,09	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11244			90,09
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11244		90,09	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11244			90,09
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11245	PAD nº 0328/2021		90,09
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11245	PAD nº 0328/2021	90,09	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11245	PAD nº 0328/2021	90,09	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11245	PAD nº 0328/2021		90,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11245	PAD nº 0328/2021	90,09	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11245	PAD nº 0328/2021		90,09
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11256			92,82
13/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11256		92,82	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11256		92,82	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11256			92,82
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11256		92,82	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11256			92,82
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11257	PAD nº 0328/2021		92,82
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11257	PAD nº 0328/2021	92,82	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11257	PAD nº 0328/2021	92,82	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11257	PAD nº 0328/2021		92,82
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11257	PAD nº 0328/2021	92,82	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11257	PAD nº 0328/2021		92,82
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11308			182,91
13/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11308		182,91	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11308		182,91	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11308			182,91
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11308		182,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11308			182,91
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11309	PAD nº 0328/2021		182,91
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11309	PAD nº 0328/2021	182,91	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11309	PAD nº 0328/2021	182,91	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11309	PAD nº 0328/2021		182,91
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11309	PAD nº 0328/2021	182,91	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11309	PAD nº 0328/2021		182,91
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11344			573,30
13/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11344		573,30	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11344		573,30	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11344			573,30
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11344		573,30	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11344			573,30
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11345	PAD nº 0328/2021		573,30
13/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11345	PAD nº 0328/2021	573,30	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11345	PAD nº 0328/2021	573,30	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11345	PAD nº 0328/2021		573,30
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11345	PAD nº 0328/2021	573,30	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11345	PAD nº 0328/2021		573,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	11376		38.476,21	
13/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	11376			38.476,21
13/03/2025	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	12126		588,95	
13/03/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	12126			588,95
13/03/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	12126		588,95	
13/03/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	12126			588,95
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	12126		588,95	
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	12126			588,95
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12243			586,30
13/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12243		586,30	
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	ESTORNO NSU: 000019715759 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.	13934			275,54
13/03/2025	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	ESTORNO NSU: 000019715759 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.	13934		275,54	
13/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	ESTORNO NSU: 000019715759 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.	13934			275,54
13/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	ESTORNO NSU: 000019715759 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.	13934		275,54	
13/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	ESTORNO NSU: 000019715759 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.	13934			275,54
13/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	ESTORNO NSU: 000019715759 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.	13934		275,54	
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14367	0		17,98
13/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14367	0	17,98	
13/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14367	0	17,98	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14367	0		17,98
13/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14367	0	17,98	
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14367	0		17,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14368	0		17,98
13/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14368	0	17,98	
13/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14368	0	17,98	
13/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14368	0		17,98
13/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14368	0	17,98	
13/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14368	0		17,98
Total do dia					1.283.477,46	1.283.477,46
14/03/2025	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 349350660 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	7704	PAD Nº 0628/2018		88,05
14/03/2025	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 349350660 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	7704	PAD Nº 0628/2018	88,05	
14/03/2025	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 349350660 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	7704	PAD Nº 0628/2018	88,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 349350660 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	7704	PAD Nº 0628/2018		88,05
14/03/2025	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 349350660 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	7704	PAD Nº 0628/2018	88,05	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349350660 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420 B.	7704	PAD Nº 0628/2018		88,05
14/03/2025	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 2232 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124445 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 03/2025 - Palmares - PE	7717	PAD Nº 0628/2018		35,94
14/03/2025	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 2232 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124445 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 03/2025 - Palmares - PE	7717	PAD Nº 0628/2018	35,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 2232 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124445 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 03/2025 - Palmares - PE	7717	PAD Nº 0628/2018	35,94	
14/03/2025	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 2232 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124445 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 03/2025 - Palmares - PE	7717	PAD Nº 0628/2018		35,94
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2232 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124445 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 03/2025 - Palmares - PE	7717	PAD Nº 0628/2018	35,94	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2232 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124445 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 03/2025 - Palmares - PE	7717	PAD Nº 0628/2018		35,94
14/03/2025	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 349124446 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 03/2025 de Ouricuri-PE.	7723	PAD Nº 0628/2018		383,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 349124446 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 03/2025 de Ouricuri-PE.	7723	PAD Nº 0628/2018	383,54	
14/03/2025	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 349124446 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 03/2025 de Ouricuri-PE.	7723	PAD Nº 0628/2018	383,54	
14/03/2025	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 349124446 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 03/2025 de Ouricuri-PE.	7723	PAD Nº 0628/2018		383,54
14/03/2025	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 349124446 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 03/2025 de Ouricuri-PE.	7723	PAD Nº 0628/2018	383,54	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349124446 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 03/2025 de Ouricuri-PE.	7723	PAD Nº 0628/2018		383,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 15400 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 da competência 02/2025.	7795	PAD Nº 0346/2022		758,33
14/03/2025	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 15400 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 da competência 02/2025.	7795	PAD Nº 0346/2022	758,33	
14/03/2025	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 15400 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 da competência 02/2025.	7795	PAD Nº 0346/2022	758,33	
14/03/2025	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 15400 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 da competência 02/2025.	7795	PAD Nº 0346/2022		758,33
14/03/2025	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 15400 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 da competência 02/2025.	7795	PAD Nº 0346/2022	758,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 15400 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 da competência 02/2025.	7795	PAD Nº 0346/2022		758,33
14/03/2025	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 2256 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 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 28/01/2025 a 28/02/2025 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).	7809	PAD Nº 0501/2023		3.322,00
14/03/2025	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 2256 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 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 28/01/2025 a 28/02/2025 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).	7809	PAD Nº 0501/2023	3.496,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 2256 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 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 28/01/2025 a 28/02/2025 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).)	7809	PAD Nº 0501/2023		174,84
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 2256 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 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 28/01/2025 a 28/02/2025 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).)	7809	PAD Nº 0501/2023	3.496,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 2256 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 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 28/01/2025 a 28/02/2025 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).	7809	PAD Nº 0501/2023		3.496,84
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 2256 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 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 28/01/2025 a 28/02/2025 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).	7809	PAD Nº 0501/2023	3.496,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 2256 do empenho 259, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1267 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 28/01/2025 a 28/02/2025 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).	7809	PAD Nº 0501/2023		3.496,84
14/03/2025	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 2257 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7829	PEF nº 001/2025		912,66
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2257 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7829	PEF nº 001/2025	912,66	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2257 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7829	PEF nº 001/2025	912,66	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2257 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7829	PEF nº 001/2025		912,66
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2257 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7829	PEF nº 001/2025	912,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 2257 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7829	PEF nº 001/2025		912,66
14/03/2025	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 2258 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7831	PEF nº 001/2025		2.299,36
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2258 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7831	PEF nº 001/2025	2.299,36	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2258 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7831	PEF nº 001/2025	2.299,36	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2258 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7831	PEF nº 001/2025		2.299,36
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2258 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7831	PEF nº 001/2025	2.299,36	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2258 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7831	PEF nº 001/2025		2.299,36
14/03/2025	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 2259 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7833	PEF nº 001/2025		1.013,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2259 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7833	PEF nº 001/2025	1.013,90	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2259 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7833	PEF nº 001/2025	1.013,90	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2259 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7833	PEF nº 001/2025		1.013,90
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2259 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7833	PEF nº 001/2025	1.013,90	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2259 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7833	PEF nº 001/2025		1.013,90
14/03/2025	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 2260 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7835	PEF nº 001/2025		2.277,37
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2260 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7835	PEF nº 001/2025	2.277,37	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2260 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7835	PEF nº 001/2025	2.277,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2260 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7835	PEF nº 001/2025		2.277,37
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2260 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7835	PEF nº 001/2025	2.277,37	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2260 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7835	PEF nº 001/2025		2.277,37
14/03/2025	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 2261 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7837	PEF nº 001/2025		1.249,32
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 2261 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7837	PEF nº 001/2025	1.249,32	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 2261 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7837	PEF nº 001/2025	1.249,32	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 2261 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7837	PEF nº 001/2025		1.249,32
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 2261 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7837	PEF nº 001/2025	1.249,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 2261 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento QUINZENA 03/2025 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.	7837	PEF nº 001/2025		1.249,32
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação 2262 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025	7839	PEF nº 001/2025		500,84
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação 2262 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025	7839	PEF nº 001/2025	500,84	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação 2262 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025	7839	PEF nº 001/2025	500,84	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação 2262 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025	7839	PEF nº 001/2025		500,84
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação 2262 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025	7839	PEF nº 001/2025	500,84	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCUS VINICIUS DIAS MARANHÃO, liquidação 2262 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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 12/09/2024 a 11/09/2025 - Período a ser gozado 01/04/2025 a 15/04/2025	7839	PEF nº 001/2025		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 2264 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 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 03/2025.	7851	PAD Nº 0100/2021		19.244,45
14/03/2025	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 2264 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 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 03/2025.	7851	PAD Nº 0100/2021	19.244,45	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 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 03/2025.	7851	PAD Nº 0100/2021	19.244,45	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 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 03/2025.	7851	PAD Nº 0100/2021		19.244,45
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 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 03/2025.	7851	PAD Nº 0100/2021	19.244,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1026/01 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 03/2025.	7851	PAD Nº 0100/2021		19.244,45
14/03/2025	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 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.	7862	PAD Nº 0479/2022		17.442,93
14/03/2025	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 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.	7862	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
14/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.)	7862	PAD Nº 0479/2022		300,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.)	7862	PAD Nº 0479/2022		1.442,27
14/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.)	7862	PAD Nº 0479/2022		901,42
14/03/2025	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 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.)	7862	PAD Nº 0479/2022		195,31
14/03/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.)	7862	PAD Nº 0479/2022		1.502,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.)	7862	PAD Nº 0479/2022		3.305,21
14/03/2025	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 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.)	7862	PAD Nº 0479/2022		4.957,36
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.	7862	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.	7862	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.	7862	PAD Nº 0479/2022	30.047,34	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2265 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3295 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 01/02/2025 a 28/02/2025.	7862	PAD Nº 0479/2022		30.047,34
14/03/2025	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 2266 do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 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 02/2025.	7873	PEF nº 003/2025		56.081,12
14/03/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2266 do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 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 02/2025.	7873	PEF nº 003/2025	56.081,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2266 do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 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 02/2025.	7873	PEF nº 003/2025	56.081,12	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2266 do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 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 02/2025.	7873	PEF nº 003/2025		56.081,12
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2266 do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 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 02/2025.	7873	PEF nº 003/2025	56.081,12	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2266 do empenho 16, Arquivo Banco , DARF 02/2025 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 02/2025.	7873	PEF nº 003/2025		56.081,12
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 2267 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a 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 - DCCProcesso 0735/2023	7884	PAD Nº 0735/2023		1.379,90
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89	Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 2267 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a 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 - DCCProcesso 0735/2023	7884	PAD Nº 0735/2023	1.379,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 2267 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a 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 - DCCProcesso 0735/2023	7884	PAD Nº 0735/2023	1.379,90	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 2267 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a 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 - DCCProcesso 0735/2023	7884	PAD Nº 0735/2023		1.379,90
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 2267 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a 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 - DCCProcesso 0735/2023	7884	PAD Nº 0735/2023	1.379,90	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 2267 do empenho 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2254 ref. a 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 - DCCProcesso 0735/2023	7884	PAD Nº 0735/2023		1.379,90
14/03/2025	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 2268 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7890	Portaria nº 252/2025		881,12
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2268 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7890	Portaria nº 252/2025	881,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2268 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7890	Portaria nº 252/2025	881,12	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2268 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7890	Portaria nº 252/2025		881,12
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2268 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7890	Portaria nº 252/2025	881,12	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2268 do empenho 331, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7890	Portaria nº 252/2025		881,12
14/03/2025	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 2269 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7893	Portaria nº 252/2025		881,13
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2269 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7893	Portaria nº 252/2025	881,13	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2269 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7893	Portaria nº 252/2025	881,13	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2269 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7893	Portaria nº 252/2025		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2269 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7893	Portaria nº 252/2025	881,13	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2269 do empenho 332, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da 591ª ROP, nos dias 13 e 14/03/2025, origem: Caruaru, destino: Recife.	7893	Portaria nº 252/2025		881,13
14/03/2025	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 2270 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.	7896	Portaria nº 287/2025		1.185,12
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2270 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.	7896	Portaria nº 287/2025	1.185,12	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2270 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.	7896	Portaria nº 287/2025	1.185,12	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2270 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.	7896	Portaria nº 287/2025		1.185,12
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2270 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.	7896	Portaria nº 287/2025	1.185,12	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2270 do empenho 333, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de audiência de conciliação dos processos de fiscalização das subseções, nos dias 12 a 14/03/2025, origem: Limoeiro, destino: Recife.	7896	Portaria nº 287/2025		1.185,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7930	JETON 02/2025		976,18
14/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7930	JETON 02/2025	976,18	
14/03/2025	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 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7930	JETON 02/2025	976,18	
14/03/2025	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 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7930	JETON 02/2025		976,18
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7930	JETON 02/2025	976,18	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 334, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7930	JETON 02/2025		976,18
14/03/2025	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 2273 do empenho 335, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7933	Auxílio Represent ação 02/2025		5.961,40
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2273 do empenho 335, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7933	Auxílio Represent ação 02/2025	5.961,40	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2273 do empenho 335, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7933	Auxílio Represent ação 02/2025	5.961,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2273 do empenho 335, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7933	Auxílio Representação 02/2025		5.961,40
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2273 do empenho 335, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7933	Auxílio Representação 02/2025	5.961,40	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2273 do empenho 335, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente as atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7933	Auxílio Representação 02/2025		5.961,40
14/03/2025	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 2274 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.	7937	Auxílio Representação 02/2025		7.425,67
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2274 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.	7937	Auxílio Representação 02/2025	7.425,67	
14/03/2025	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 2274 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.	7937	Auxílio Representação 02/2025	7.425,67	
14/03/2025	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 2274 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.	7937	Auxílio Representação 02/2025		7.425,67
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2274 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15), referente às atividade dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.	7937	Auxílio Representação 02/2025	7.425,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2274 do empenho 337, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (15), referente às atividades dos dias 03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 28/02/2025.	7937	Auxílio Representação 02/2025		7.425,67
14/03/2025	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 2276 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5), referente às atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.	7942	Auxílio Representação 02/2025		2.492,61
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2276 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5), referente às atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.	7942	Auxílio Representação 02/2025	2.492,61	
14/03/2025	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 2276 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5), referente às atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.	7942	Auxílio Representação 02/2025	2.492,61	
14/03/2025	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 2276 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5), referente às atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.	7942	Auxílio Representação 02/2025		2.492,61
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2276 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5), referente às atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.	7942	Auxílio Representação 02/2025	2.492,61	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2276 do empenho 338, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (5), referente às atividades dos dias: 04, 12, 14, 24 e 25/02/2025.	7942	Auxílio Representação 02/2025		2.492,61
14/03/2025	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 2277 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7946	JETON 02/2025		976,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2277 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7946	JETON 02/2025	976,18	
14/03/2025	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 2277 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7946	JETON 02/2025	976,18	
14/03/2025	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 2277 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7946	JETON 02/2025		976,18
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2277 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7946	JETON 02/2025	976,18	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2277 do empenho 339, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025. Jeton (02) pela participação na 590ªROP nos dias 20 e 21/02/2025.	7946	JETON 02/2025		976,18
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2278 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	7948	Auxílio Representação 02/2025		5.395,07
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2278 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	7948	Auxílio Representação 02/2025	5.395,07	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2278 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	7948	Auxílio Representação 02/2025	5.395,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2278 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	7948	Auxílio Representação 02/2025		5.395,07
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2278 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	7948	Auxílio Representação 02/2025	5.395,07	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2278 do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	7948	Auxílio Representação 02/2025		5.395,07
14/03/2025	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 2280 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente às atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025	7954	Auxílio Representação 02/2025		4.444,97
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2280 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente às atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025	7954	Auxílio Representação 02/2025	4.444,97	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2280 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente às atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025	7954	Auxílio Representação 02/2025	4.444,97	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2280 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente às atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025	7954	Auxílio Representação 02/2025		4.444,97
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2280 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente às atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025	7954	Auxílio Representação 02/2025	4.444,97	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2280 do empenho 341, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09), referente às atividades dos dias: 04, 07, 10, 13, 14, 18, 20, 24 e 27/02/2025	7954	Auxílio Representação 02/2025		4.444,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 2281 do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7957	Auxílio Representação 02/2025		5.961,40
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2281 do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7957	Auxílio Representação 02/2025	5.961,40	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2281 do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7957	Auxílio Representação 02/2025	5.961,40	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2281 do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7957	Auxílio Representação 02/2025		5.961,40
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2281 do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7957	Auxílio Representação 02/2025	5.961,40	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2281 do empenho 343, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (12), referente às atividades dos dias: 03, 07, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7957	Auxílio Representação 02/2025		5.961,40
14/03/2025	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 2282 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.	7960	Auxílio Representação 02/2025		7.399,59
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2282 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.	7960	Auxílio Representação 02/2025	7.399,59	
14/03/2025	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 2282 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.	7960	Auxílio Representação 02/2025	7.399,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 2282 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.	7960	Auxílio Representação 02/2025		7.399,59
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2282 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.	7960	Auxílio Representação 02/2025	7.399,59	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2282 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (15), referente às atividades dos dias:03, 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25 e 26/02/2025.	7960	Auxílio Representação 02/2025		7.399,59
14/03/2025	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 2283 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7963	Auxílio Representação 02/2025		5.473,31
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2283 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7963	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	
14/03/2025	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 2283 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7963	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	
14/03/2025	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 2283 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7963	Auxílio Representação 02/2025		5.473,31
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2283 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7963	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2283 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7963	Auxílio Representação 02/2025		5.473,31
14/03/2025	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 2284 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10), referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.	7966	Auxílio Representação 02/2025		4.906,98
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2284 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10), referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.	7966	Auxílio Representação 02/2025	4.906,98	
14/03/2025	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 2284 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10), referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.	7966	Auxílio Representação 02/2025	4.906,98	
14/03/2025	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 2284 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10), referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.	7966	Auxílio Representação 02/2025		4.906,98
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2284 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10), referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.	7966	Auxílio Representação 02/2025	4.906,98	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2284 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (10), referente às atividades dos dias: n 04, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 e 28/02/2025.	7966	Auxílio Representação 02/2025		4.906,98
14/03/2025	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 2285 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7969	Auxílio Representação 02/2025		5.473,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2285 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7969	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	
14/03/2025	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 2285 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7969	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	
14/03/2025	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 2285 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7969	Auxílio Representação 02/2025		5.473,31
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2285 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7969	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2285 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 24, 25, 26 e 27/02/2025.	7969	Auxílio Representação 02/2025		5.473,31
14/03/2025	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 2286 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7972	Auxílio Representação 02/2025		5.473,31
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2286 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7972	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2286 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7972	Auxílio Representação 02/2025	5.473,31	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2286 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7972	Auxílio Representação 02/2025		5.473,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2286 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7972	Auxílio Representação ação 02/2025	5.473,31	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2286 do empenho 348, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 07, 10, 11, 12, 13, 17, 24, 25, 27 e 28/02/2025.	7972	Auxílio Representação ação 02/2025		5.473,31
14/03/2025	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 2287 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025	7975	Auxílio Representação ação 02/2025		3.956,88
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2287 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025	7975	Auxílio Representação ação 02/2025	3.956,88	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2287 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025	7975	Auxílio Representação ação 02/2025	3.956,88	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2287 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025	7975	Auxílio Representação ação 02/2025		3.956,88
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2287 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025	7975	Auxílio Representação ação 02/2025	3.956,88	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2287 do empenho 349, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (08), referente às atividades dos dias: 07, 10, 11, 12, 13, 14, 27 e 28/02/2025	7975	Auxílio Representação ação 02/2025		3.956,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 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 da competência 02/2025. Estorno do pagamento 2379 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 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.	7988	PAD Nº 0346/2022	758,33	
14/03/2025	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 15400 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 da competência 02/2025. Estorno do pagamento 2379 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 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.	7988	PAD Nº 0346/2022		758,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 15400 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 da competência 02/2025. Estorno do pagamento 2379 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 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.	7988	PAD Nº 0346/2022		758,33
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 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 da competência 02/2025. Estorno do pagamento 2379 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 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.	7988	PAD Nº 0346/2022	758,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 15400 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 da competência 02/2025. Estorno do pagamento 2379 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 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.	7988	PAD Nº 0346/2022		758,33
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 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 da competência 02/2025. Estorno do pagamento 2379 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 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.	7988	PAD Nº 0346/2022	758,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 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 da competência 02/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 2255 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 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.	7989	PAD Nº 0346/2022		758,83
14/03/2025	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 15400 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 da competência 02/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 2255 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 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.	7989	PAD Nº 0346/2022	758,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 15400 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 da competência 02/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 2255 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 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.	7989	PAD Nº 0346/2022	758,83	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 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 da competência 02/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 2255 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 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.	7989	PAD Nº 0346/2022		758,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 15400 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 da competência 02/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 2255 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 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.	7989	PAD Nº 0346/2022	758,83	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 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 da competência 02/2025. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 2255 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15400 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.	7989	PAD Nº 0346/2022		758,83
14/03/2025	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 348603531 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 03/2025 da , conforme Memorando nº 05/2025	8029	PAD Nº 0628/2018		1.174,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 348603531 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 03/2025 da , conforme Memorando nº 05/2025	8029	PAD Nº 0628/2018	1.174,27	
14/03/2025	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 348603531 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 03/2025 da , conforme Memorando nº 05/2025	8029	PAD Nº 0628/2018	1.174,27	
14/03/2025	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 348603531 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 03/2025 da , conforme Memorando nº 05/2025	8029	PAD Nº 0628/2018		1.174,27
14/03/2025	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 348603531 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 03/2025 da , conforme Memorando nº 05/2025	8029	PAD Nº 0628/2018	1.174,27	
14/03/2025	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 348603531 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 03/2025 da , conforme Memorando nº 05/2025	8029	PAD Nº 0628/2018		1.174,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 , Ofício 10915981 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.Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE.	8038	PAD Nº 0502/2023		428,12
14/03/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 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.Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE.	8038	PAD Nº 0502/2023	428,12	
14/03/2025	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 , Ofício 10915981 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.Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE.	8038	PAD Nº 0502/2023	428,12	
14/03/2025	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 , Ofício 10915981 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.Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE.	8038	PAD Nº 0502/2023		428,12
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 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.Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE.	8038	PAD Nº 0502/2023	428,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 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.Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE.	8038	PAD Nº 0502/2023		428,12
14/03/2025	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 2289 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 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.Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE.	8039	PAD Nº 0502/2023		428,12
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2289 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 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.Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE.	8039	PAD Nº 0502/2023	428,12	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2289 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 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.Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE.	8039	PAD Nº 0502/2023	428,12	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2289 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 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.Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE.	8039	PAD Nº 0502/2023		428,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2289 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 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.Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE.	8039	PAD Nº 0502/2023	428,12	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2289 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10915981 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.Decisão COREN-PE Nº11/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no âmbito do COREN-PE.	8039	PAD Nº 0502/2023		428,12
14/03/2025	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 , Ofício 10916023 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.Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.	8044	PAD Nº 0502/2023		428,12
14/03/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 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.Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.	8044	PAD Nº 0502/2023	428,12	
14/03/2025	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 , Ofício 10916023 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.Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.	8044	PAD Nº 0502/2023	428,12	
14/03/2025	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 , Ofício 10916023 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.Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.	8044	PAD Nº 0502/2023		428,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 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.Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.	8044	PAD Nº 0502/2023	428,12	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 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.Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.	8044	PAD Nº 0502/2023		428,12
14/03/2025	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 2290 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 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.Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.	8045	PAD Nº 0502/2023		428,12
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2290 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 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.Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.	8045	PAD Nº 0502/2023	428,12	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2290 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 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.Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.	8045	PAD Nº 0502/2023	428,12	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2290 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 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.Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.	8045	PAD Nº 0502/2023		428,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2290 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 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.Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.	8045	PAD Nº 0502/2023	428,12	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2290 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916023 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.Decisão COREN-PE nº12/2025 - reajusta valor para pagamento de Jeton no âmbito do COREN-PE.	8045	PAD Nº 0502/2023		428,12
14/03/2025	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 , Ofício 10916040 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.Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.	8046	PAD Nº 0502/2023		467,04
14/03/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916040 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.Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.	8046	PAD Nº 0502/2023	467,04	
14/03/2025	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 , Ofício 10916040 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.Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.	8046	PAD Nº 0502/2023	467,04	
14/03/2025	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 , Ofício 10916040 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.Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.	8046	PAD Nº 0502/2023		467,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916040 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.Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.	8046	PAD Nº 0502/2023	467,04	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916040 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.Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.	8046	PAD Nº 0502/2023		467,04
14/03/2025	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 , Ofício 10916040 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.Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.	8047	PAD Nº 0502/2023		467,04
14/03/2025	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 , Ofício 10916040 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.Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.	8047	PAD Nº 0502/2023	467,04	
14/03/2025	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 , Ofício 10916040 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.Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.	8047	PAD Nº 0502/2023	467,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 , Ofício 10916040 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.Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.	8047	PAD Nº 0502/2023		467,04
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916040 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.Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.	8047	PAD Nº 0502/2023	467,04	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10916040 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.Decisão COREN-PE nº 020/2025 - Reajusta valor para pagamento de diárias no âmbito do COREN-PE.	8047	PAD Nº 0502/2023		467,04
14/03/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO 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 2025Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP	8065	PEF nº 003/2025		124,78
14/03/2025	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO 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 2025Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP	8065	PEF nº 003/2025	124,78	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO 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 2025Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP	8065	PEF nº 003/2025	124,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO 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 2025Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP	8065	PEF nº 003/2025		124,78
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO 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 2025Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP	8065	PEF nº 003/2025	124,78	
14/03/2025	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 , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO 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 2025Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP	8065	PEF nº 003/2025		124,78
14/03/2025	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 , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO 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 2025Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP	8066	PEF nº 003/2025		124,78
14/03/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO 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 2025Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP	8066	PEF nº 003/2025	124,78	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO 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 2025Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP	8066	PEF nº 003/2025	124,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO 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 2025Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP	8066	PEF nº 003/2025		124,78
14/03/2025	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 , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO 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 2025Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP	8066	PEF nº 003/2025	124,78	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS RESCISÓRIO 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 2025Referente a FGTS - Rescisório de Carlos André. conforme Despacho nº084/2025 - DGP	8066	PEF nº 003/2025		124,78
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025.	8069	PEF nº 001/2025		1.559,86
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025.	8069	PEF nº 001/2025	1.559,86	
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025.	8069	PEF nº 001/2025	1.559,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025.	8069	PEF nº 001/2025		1.559,86
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025.	8069	PEF nº 001/2025	1.559,86	
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025.	8069	PEF nº 001/2025		1.559,86
14/03/2025	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 2293 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025.	8070	PEF nº 001/2025		1.559,86
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2293 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025.	8070	PEF nº 001/2025	1.559,86	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2293 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025.	8070	PEF nº 001/2025	1.559,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2293 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025.	8070	PEF nº 001/2025		1.559,86
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2293 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025.	8070	PEF nº 001/2025	1.559,86	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2293 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Saldo de 10 dias de salario referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025.	8070	PEF nº 001/2025		1.559,86
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8071	PEF nº 001/2025		259,98
14/03/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8071	PEF nº 001/2025	259,98	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8071	PEF nº 001/2025	259,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8071	PEF nº 001/2025		259,98
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8071	PEF nº 001/2025	259,98	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8071	PEF nº 001/2025		259,98
14/03/2025	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 2294 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8072	PEF nº 001/2025		259,98
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2294 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8072	PEF nº 001/2025	259,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2294 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8072	PEF nº 001/2025	259,98	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2294 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8072	PEF nº 001/2025		259,98
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2294 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8072	PEF nº 001/2025	259,98	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2294 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento terço e férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8072	PEF nº 001/2025		259,98
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8073	PEF nº 001/2025		300,00
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8073	PEF nº 001/2025	300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8073	PEF nº 001/2025	300,00	
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8073	PEF nº 001/2025		300,00
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8073	PEF nº 001/2025	300,00	
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8073	PEF nº 001/2025		300,00
14/03/2025	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 2295 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8074	PEF nº 001/2025		300,00
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2295 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8074	PEF nº 001/2025	300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2295 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8074	PEF nº 001/2025	300,00	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2295 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Educação/Especialização no Exercício 2025.Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8074	PEF nº 001/2025		300,00
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2295 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Educação/Especialização no Exercício 2025.Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8074	PEF nº 001/2025	300,00	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2295 do empenho 126, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxilio Educação/Especialização no Exercício 2025.Pagamento Auxilio Educação - Curso referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8074	PEF nº 001/2025		300,00
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8075	PEF nº 001/2025		779,93
14/03/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8075	PEF nº 001/2025	779,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8075	PEF nº 001/2025	779,93	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8075	PEF nº 001/2025		779,93
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8075	PEF nº 001/2025	779,93	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8075	PEF nº 001/2025		779,93
14/03/2025	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 2296 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8076	PEF nº 001/2025		779,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2296 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8076	PEF nº 001/2025	779,93	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2296 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8076	PEF nº 001/2025	779,93	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2296 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8076	PEF nº 001/2025		779,93
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2296 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8076	PEF nº 001/2025	779,93	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2296 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Pagamento 13º salário proporcional referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8076	PEF nº 001/2025		779,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8077	PEF nº 001/2025		1.099,05
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8077	PEF nº 001/2025	1.099,05	
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8077	PEF nº 001/2025	1.099,05	
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8077	PEF nº 001/2025		1.099,05
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8077	PEF nº 001/2025	1.099,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8077	PEF nº 001/2025		1.099,05
14/03/2025	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 2297 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8078	PEF nº 001/2025		922,95
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2297 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8078	PEF nº 001/2025	1.099,05	
14/03/2025	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 2297 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.)	8078	PEF nº 001/2025		58,49
14/03/2025	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 2297 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.)	8078	PEF nº 001/2025		117,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2297 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8078	PEF nº 001/2025	1.099,05	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2297 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8078	PEF nº 001/2025		1.099,05
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2297 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8078	PEF nº 001/2025	1.099,05	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2297 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias (aviso prévio indenizado) referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8078	PEF nº 001/2025		1.099,05
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8079	PEF nº 001/2025		779,93
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8079	PEF nº 001/2025	779,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8079	PEF nº 001/2025	779,93	
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8079	PEF nº 001/2025		779,93
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8079	PEF nº 001/2025	779,93	
14/03/2025	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 RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8079	PEF nº 001/2025		779,93
14/03/2025	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 2298 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8080	PEF nº 001/2025		779,93
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2298 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8080	PEF nº 001/2025	779,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2298 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8080	PEF nº 001/2025	779,93	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2298 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8080	PEF nº 001/2025		779,93
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2298 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8080	PEF nº 001/2025	779,93	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2298 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento de Férias Proporcionais referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8080	PEF nº 001/2025		779,93
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8081	PEF nº 001/2025		1.559,86
14/03/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8081	PEF nº 001/2025	1.559,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8081	PEF nº 001/2025	1.559,86	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8081	PEF nº 001/2025		1.559,86
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8081	PEF nº 001/2025	1.559,86	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8081	PEF nº 001/2025		1.559,86
14/03/2025	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 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8082	PEF nº 001/2025		1.559,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8082	PEF nº 001/2025	1.559,86	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8082	PEF nº 001/2025	1.559,86	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8082	PEF nº 001/2025		1.559,86
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8082	PEF nº 001/2025	1.559,86	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento RESCISÃO CARLOS ANDRÉ VIDAL 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.Pagamento 1/3 férias referente a rescisão de Carlos André Vidal. Conforme Despacho 084/2025 DGP.	8082	PEF nº 001/2025		1.559,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 2775108 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 02/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 2.112,12 e Gasolina R\$3.460,15.	8083	PAD Nº 0439/2022	5.572,27	
14/03/2025	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 2775108 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 02/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 2.112,12 e Gasolina R\$3.460,15.	8083	PAD Nº 0439/2022		5.572,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 2775108 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 02/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 2.112,12 e Gasolina R\$3.460,15.	8083	PAD Nº 0439/2022	5.572,27	
14/03/2025	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 2775108 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 02/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 2.112,12 e Gasolina R\$3.460,15.	8083	PAD Nº 0439/2022		5.572,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 2775108 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 02/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 2.112,12 e Gasolina R\$3.460,15.	8083	PAD Nº 0439/2022	5.572,27	
14/03/2025	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 2775108 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 02/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 2.112,12 e Gasolina R\$3.460,15.	8083	PAD Nº 0439/2022		5.572,27
14/03/2025	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 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2775108 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 02/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 2.112,12 e Gasolina R\$3.460,15.	8084	PAD Nº 0439/2022		5.572,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2775108 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 02/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 2.112,12 e Gasolina R\$3.460,15.	8084	PAD Nº 0439/2022	5.572,27	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2775108 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 02/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 2.112,12 e Gasolina R\$3.460,15.	8084	PAD Nº 0439/2022	5.572,27	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2775108 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 02/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 2.112,12 e Gasolina R\$3.460,15.	8084	PAD Nº 0439/2022		5.572,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2775108 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 02/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 2.112,12 e Gasolina R\$3.460,15.	8084	PAD Nº 0439/2022	5.572,27	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2775108 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 02/2025 sendo consumido em Diesel R\$ 2.112,12 e Gasolina R\$3.460,15.	8084	PAD Nº 0439/2022		5.572,27
14/03/2025	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. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8113	Aux. 02.2025	780,96	
14/03/2025	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. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8113	Aux. 02.2025		780,96
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8113	Aux. 02.2025	780,96	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8113	Aux. 02.2025		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8114	Aux. 02.2025		780,96
14/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8114	Aux. 02.2025	780,96	
14/03/2025	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 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8114	Aux. 02.2025	780,96	
14/03/2025	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 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8114	Aux. 02.2025		780,96
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8114	Aux. 02.2025	780,96	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8114	Aux. 02.2025		780,96
14/03/2025	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. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8122	Aux. 02.2025	3.556,04	
14/03/2025	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. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8122	Aux. 02.2025		3.556,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8122	Aux. 02.2025	3.556,04	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8122	Aux. 02.2025		3.556,04
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8124	Aux. 02.2025		3.556,04
14/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8124	Aux. 02.2025	3.556,04	
14/03/2025	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 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8124	Aux. 02.2025	3.556,04	
14/03/2025	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 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8124	Aux. 02.2025		3.556,04
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8124	Aux. 02.2025	3.556,04	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8124	Aux. 02.2025		3.556,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8128	Aux. 02.2025	1.213,16	
14/03/2025	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. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8128	Aux. 02.2025		1.213,16
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8128	Aux. 02.2025	1.213,16	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8128	Aux. 02.2025		1.213,16
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8129	Aux. 02.2025		1.213,16
14/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8129	Aux. 02.2025	1.213,16	
14/03/2025	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 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8129	Aux. 02.2025	1.213,16	
14/03/2025	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 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8129	Aux. 02.2025		1.213,16
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8129	Aux. 02.2025	1.213,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8129	Aux. 02.2025		1.213,16
14/03/2025	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. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8131	Aux. 02.2025	3.904,80	
14/03/2025	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. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8131	Aux. 02.2025		3.904,80
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8131	Aux. 02.2025	3.904,80	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8131	Aux. 02.2025		3.904,80
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8133	Aux. 02.2025		3.904,80
14/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8133	Aux. 02.2025	3.904,80	
14/03/2025	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 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8133	Aux. 02.2025	3.904,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8133	Aux. 02.2025		3.904,80
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8133	Aux. 02.2025	3.904,80	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8133	Aux. 02.2025		3.904,80
14/03/2025	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. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8136	Aux. 02.2025	780,96	
14/03/2025	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. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8136	Aux. 02.2025		780,96
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8136	Aux. 02.2025	780,96	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8136	Aux. 02.2025		780,96
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8137	Aux. 02.2025		780,96
14/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8137	Aux. 02.2025	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8137	Aux. 02.2025	780,96	
14/03/2025	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 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8137	Aux. 02.2025		780,96
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8137	Aux. 02.2025	780,96	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8137	Aux. 02.2025		780,96
14/03/2025	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. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8140	Aux. 02.2025	390,48	
14/03/2025	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. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8140	Aux. 02.2025		390,48
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8140	Aux. 02.2025	390,48	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8140	Aux. 02.2025		390,48
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8143	Aux. 02.2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8143	Aux. 02.2025	390,48	
14/03/2025	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 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8143	Aux. 02.2025	390,48	
14/03/2025	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 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8143	Aux. 02.2025		390,48
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8143	Aux. 02.2025	390,48	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8143	Aux. 02.2025		390,48
14/03/2025	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. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8145	Aux. 02.2025	3.988,24	
14/03/2025	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. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8145	Aux. 02.2025		3.988,24
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8145	Aux. 02.2025	3.988,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8145	Aux. 02.2025		3.988,24
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8146	Aux. 02.2025		3.988,24
14/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8146	Aux. 02.2025	3.988,24	
14/03/2025	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 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8146	Aux. 02.2025	3.988,24	
14/03/2025	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 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8146	Aux. 02.2025		3.988,24
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8146	Aux. 02.2025	3.988,24	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8146	Aux. 02.2025		3.988,24
14/03/2025	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. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8148	Aux. 02.2025	801,82	
14/03/2025	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. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8148	Aux. 02.2025		801,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8148	Aux. 02.2025	801,82	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8148	Aux. 02.2025		801,82
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8152	Aux. 02.2025		801,82
14/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8152	Aux. 02.2025	801,82	
14/03/2025	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 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8152	Aux. 02.2025	801,82	
14/03/2025	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 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8152	Aux. 02.2025		801,82
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8152	Aux. 02.2025	801,82	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8152	Aux. 02.2025		801,82
14/03/2025	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. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8155	Aux. 02.2025	3.925,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8155	Aux. 02.2025		3.925,66
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8155	Aux. 02.2025	3.925,66	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8155	Aux. 02.2025		3.925,66
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8157	Aux. 02.2025		3.925,66
14/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8157	Aux. 02.2025	3.925,66	
14/03/2025	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 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8157	Aux. 02.2025	3.925,66	
14/03/2025	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 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8157	Aux. 02.2025		3.925,66
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8157	Aux. 02.2025	3.925,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8157	Aux. 02.2025		3.925,66
14/03/2025	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. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8160	Aux. 02.2025	1.192,30	
14/03/2025	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. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8160	Aux. 02.2025		1.192,30
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8160	Aux. 02.2025	1.192,30	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8160	Aux. 02.2025		1.192,30
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8162	Aux. 02.2025		1.192,30
14/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8162	Aux. 02.2025	1.192,30	
14/03/2025	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 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8162	Aux. 02.2025	1.192,30	
14/03/2025	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 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8162	Aux. 02.2025		1.192,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8162	Aux. 02.2025	1.192,30	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8162	Aux. 02.2025		1.192,30
14/03/2025	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. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8165	Aux. 02.2025	3.925,66	
14/03/2025	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. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8165	Aux. 02.2025		3.925,66
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8165	Aux. 02.2025	3.925,66	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8165	Aux. 02.2025		3.925,66
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8167	Aux. 02.2025		3.925,66
14/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8167	Aux. 02.2025	3.925,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8167	Aux. 02.2025	3.925,66	
14/03/2025	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 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8167	Aux. 02.2025		3.925,66
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8167	Aux. 02.2025	3.925,66	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8167	Aux. 02.2025		3.925,66
14/03/2025	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. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8171	Aux. 02.2025	3.946,52	
14/03/2025	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. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8171	Aux. 02.2025		3.946,52
14/03/2025	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. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8171	Aux. 02.2025	3.946,52	
14/03/2025	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. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8171	Aux. 02.2025		3.946,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8173	Aux. 02.2025		3.946,52
14/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8173	Aux. 02.2025	3.946,52	
14/03/2025	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 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8173	Aux. 02.2025	3.946,52	
14/03/2025	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 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8173	Aux. 02.2025		3.946,52
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8173	Aux. 02.2025	3.946,52	
14/03/2025	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 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8173	Aux. 02.2025		3.946,52
14/03/2025	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. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8176	Aux. 02.2025	1.213,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8176	Aux. 02.2025		1.213,16
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8176	Aux. 02.2025	1.213,16	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8176	Aux. 02.2025		1.213,16
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8178	Aux. 02.2025		1.213,16
14/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8178	Aux. 02.2025	1.213,16	
14/03/2025	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 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8178	Aux. 02.2025	1.213,16	
14/03/2025	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 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8178	Aux. 02.2025		1.213,16
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8178	Aux. 02.2025	1.213,16	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8178	Aux. 02.2025		1.213,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8182	Aux. 02.2025	4.009,10	
14/03/2025	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. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8182	Aux. 02.2025		4.009,10
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8182	Aux. 02.2025	4.009,10	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8182	Aux. 02.2025		4.009,10
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8184	Aux. 02.2025		4.009,10
14/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8184	Aux. 02.2025	4.009,10	
14/03/2025	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 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8184	Aux. 02.2025	4.009,10	
14/03/2025	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 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8184	Aux. 02.2025		4.009,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8184	Aux. 02.2025	4.009,10	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8184	Aux. 02.2025		4.009,10
14/03/2025	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. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8187	Aux. 02.2025	3.946,52	
14/03/2025	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. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8187	Aux. 02.2025		3.946,52
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8187	Aux. 02.2025	3.946,52	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8187	Aux. 02.2025		3.946,52
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8189	Aux. 02.2025		3.946,52
14/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8189	Aux. 02.2025	3.946,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8189	Aux. 02.2025	3.946,52	
14/03/2025	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 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8189	Aux. 02.2025		3.946,52
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8189	Aux. 02.2025	3.946,52	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8189	Aux. 02.2025		3.946,52
14/03/2025	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. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8193	Aux. 02.2025	801,82	
14/03/2025	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. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8193	Aux. 02.2025		801,82
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8193	Aux. 02.2025	801,82	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8193	Aux. 02.2025		801,82
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8195	Aux. 02.2025		801,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8195	Aux. 02.2025	801,82	
14/03/2025	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 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8195	Aux. 02.2025	801,82	
14/03/2025	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 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8195	Aux. 02.2025		801,82
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8195	Aux. 02.2025	801,82	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8195	Aux. 02.2025		801,82
14/03/2025	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. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8198	Aux. 02.2025	1.213,16	
14/03/2025	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. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8198	Aux. 02.2025		1.213,16
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8198	Aux. 02.2025	1.213,16	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8198	Aux. 02.2025		1.213,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8200	Aux. 02.2025		1.213,16
14/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8200	Aux. 02.2025	1.213,16	
14/03/2025	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 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8200	Aux. 02.2025	1.213,16	
14/03/2025	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 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8200	Aux. 02.2025		1.213,16
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8200	Aux. 02.2025	1.213,16	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8200	Aux. 02.2025		1.213,16
14/03/2025	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. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8203	Aux. 02.2025	780,96	
14/03/2025	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. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8203	Aux. 02.2025		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8203	Aux. 02.2025	780,96	
14/03/2025	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. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8203	Aux. 02.2025		780,96
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8204	Aux. 02.2025		780,96
14/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8204	Aux. 02.2025	780,96	
14/03/2025	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 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8204	Aux. 02.2025	780,96	
14/03/2025	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 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8204	Aux. 02.2025		780,96
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8204	Aux. 02.2025	780,96	
14/03/2025	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 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8204	Aux. 02.2025		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8225	Portaria nº 262/2024	1.785,43	
14/03/2025	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 (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8225	Portaria nº 262/2024		1.785,43
14/03/2025	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 (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8225	Portaria nº 262/2024	1.785,43	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8225	Portaria nº 262/2024		1.785,43
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8236	Portaria nº 262/2024		1.785,43
14/03/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8236	Portaria nº 262/2024	1.785,43	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8236	Portaria nº 262/2024	1.785,43	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8236	Portaria nº 262/2024		1.785,43
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8236	Portaria nº 262/2024	1.785,43	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8236	Portaria nº 262/2024		1.785,43
14/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8238	Portaria nº 251/2025	3.240,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8238	Portaria nº 251/2025		3.240,55
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8238	Portaria nº 251/2025	3.240,55	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8238	Portaria nº 251/2025		3.240,55
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8240	Portaria nº 251/2025		3.240,55
14/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8240	Portaria nº 251/2025	3.240,55	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8240	Portaria nº 251/2025	3.240,55	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8240	Portaria nº 251/2025		3.240,55
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8240	Portaria nº 251/2025	3.240,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8240	Portaria nº 251/2025		3.240,55
14/03/2025	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) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8242	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
14/03/2025	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) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8242	Portaria nº 262/2025		1.785,43
14/03/2025	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) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8242	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
14/03/2025	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) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8242	Portaria nº 262/2025		1.785,43
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8243	Portaria nº 262/2025		1.785,43
14/03/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8243	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8243	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8243	Portaria nº 262/2025		1.785,43
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8243	Portaria nº 262/2025	1.785,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8243	Portaria nº 262/2025		1.785,43
14/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8245	Portaria nº 286/2025	1.785,43	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8245	Portaria nº 286/2025		1.785,43
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8245	Portaria nº 286/2025	1.785,43	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8245	Portaria nº 286/2025		1.785,43
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8246	Portaria nº 286/2025		1.785,43
14/03/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8246	Portaria nº 286/2025	1.785,43	
14/03/2025	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 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8246	Portaria nº 286/2025	1.785,43	
14/03/2025	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 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8246	Portaria nº 286/2025		1.785,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8246	Portaria nº 286/2025	1.785,43	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8246	Portaria nº 286/2025		1.785,43
14/03/2025	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. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8248	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
14/03/2025	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. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8248	Portaria nº 262/2025		1.785,43
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8248	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8248	Portaria nº 262/2025		1.785,43
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8249	Portaria nº 262/2025		1.785,43
14/03/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8249	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8249	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8249	Portaria nº 262/2025		1.785,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8249	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8249	Portaria nº 262/2025		1.785,43
14/03/2025	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 (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8251	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
14/03/2025	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 (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8251	Portaria nº 262/2025		1.785,43
14/03/2025	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 (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8251	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8251	Portaria nº 262/2025		1.785,43
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8252	Portaria nº 262/2025		1.785,43
14/03/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8252	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8252	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8252	Portaria nº 262/2025		1.785,43
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8252	Portaria nº 262/2025	1.785,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8252	Portaria nº 262/2025		1.785,43
14/03/2025	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 (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8254	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
14/03/2025	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 (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8254	Portaria nº 262/2025		1.785,43
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8254	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8254	Portaria nº 262/2025		1.785,43
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8255	Portaria nº 262/2025		1.785,43
14/03/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8255	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8255	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8255	Portaria nº 262/2025		1.785,43
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8255	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8255	Portaria nº 262/2025		1.785,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE	8257	Portaria nº 279/2025	1.082,33	
14/03/2025	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) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE	8257	Portaria nº 279/2025		1.082,33
14/03/2025	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) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE	8257	Portaria nº 279/2025	1.082,33	
14/03/2025	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) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE	8257	Portaria nº 279/2025		1.082,33
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE	8258	Portaria nº 279/2025		1.082,33
14/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE	8258	Portaria nº 279/2025	1.082,33	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE	8258	Portaria nº 279/2025	1.082,33	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE	8258	Portaria nº 279/2025		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE	8258	Portaria nº 279/2025	1.082,33	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE	8258	Portaria nº 279/2025		1.082,33
14/03/2025	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) para participar de ato púbuiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8260	Portaria nº 286/2025	1.472,98	
14/03/2025	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) para participar de ato púbuiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8260	Portaria nº 286/2025		1.472,98
14/03/2025	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) para participar de ato púbuiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8260	Portaria nº 286/2025	1.472,98	
14/03/2025	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) para participar de ato púbuiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8260	Portaria nº 286/2025		1.472,98
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 02/2025.	8261	PAD Nº 0515/2021		485,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 02/2025.	8261	PAD Nº 0515/2021	485,90	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 02/2025.	8261	PAD Nº 0515/2021	485,90	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 02/2025.	8261	PAD Nº 0515/2021		485,90
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 02/2025.	8261	PAD Nº 0515/2021	485,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 02/2025.	8261	PAD Nº 0515/2021		485,90
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8263	Portaria nº 286/2025		1.472,98
14/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8263	Portaria nº 286/2025	1.472,98	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8263	Portaria nº 286/2025	1.472,98	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8263	Portaria nº 286/2025		1.472,98
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8263	Portaria nº 286/2025	1.472,98	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8263	Portaria nº 286/2025		1.472,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.	8265	Portaria nº 269/2025	2.381,12	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.	8265	Portaria nº 269/2025		2.381,12
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.	8265	Portaria nº 269/2025	2.381,12	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.	8265	Portaria nº 269/2025		2.381,12
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.	8266	Portaria nº 269/2025		2.381,12
14/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.	8266	Portaria nº 269/2025	2.381,12	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.	8266	Portaria nº 269/2025	2.381,12	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.	8266	Portaria nº 269/2025		2.381,12
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.	8266	Portaria nº 269/2025	2.381,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.	8266	Portaria nº 269/2025		2.381,12
14/03/2025	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) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8268	Portaria nº 265/2025	1.785,43	
14/03/2025	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) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8268	Portaria nº 265/2025		1.785,43
14/03/2025	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) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8268	Portaria nº 265/2025	1.785,43	
14/03/2025	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) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8268	Portaria nº 265/2025		1.785,43
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8269	Portaria nº 265/2025		1.785,43
14/03/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8269	Portaria nº 265/2025	1.785,43	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8269	Portaria nº 265/2025	1.785,43	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8269	Portaria nº 265/2025		1.785,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8269	Portaria nº 265/2025	1.785,43	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8269	Portaria nº 265/2025		1.785,43
14/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8271	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8271	Portaria nº 263/2025		2.368,53
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8271	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8271	Portaria nº 263/2025		2.368,53
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8272	Portaria nº 263/2025		2.368,53
14/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8272	Portaria nº 263/2025	2.368,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8272	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8272	Portaria nº 263/2025		2.368,53
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8272	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8272	Portaria nº 263/2025		2.368,53
14/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8274	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8274	Portaria nº 263/2025		2.368,53
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8274	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8274	Portaria nº 263/2025		2.368,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8275	Portaria nº 263/2025		2.368,53
14/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8275	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8275	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8275	Portaria nº 263/2025		2.368,53
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8275	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8275	Portaria nº 263/2025		2.368,53
14/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8277	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8277	Portaria nº 263/2025		2.368,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8277	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8277	Portaria nº 263/2025		2.368,53
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8278	Portaria nº 263/2025		2.368,53
14/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8278	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8278	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8278	Portaria nº 263/2025		2.368,53
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8278	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8278	Portaria nº 263/2025		2.368,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 349808092 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 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8280	PAD Nº 0628/2018		599,54
14/03/2025	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 349808092 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 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8280	PAD Nº 0628/2018	599,54	
14/03/2025	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 349808092 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 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8280	PAD Nº 0628/2018	599,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 349808092 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 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8280	PAD Nº 0628/2018		599,54
14/03/2025	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 349808092 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 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8280	PAD Nº 0628/2018	599,54	
14/03/2025	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 349808092 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 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8280	PAD Nº 0628/2018		599,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8282	Portaria nº 266/2025 e 264/202	3.927,94	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8282	Portaria nº 266/2025 e 264/202		3.927,94
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8282	Portaria nº 266/2025 e 264/202	3.927,94	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8282	Portaria nº 266/2025 e 264/202		3.927,94
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8283	Portaria nº 266/2025 e 264/202		3.927,94
14/03/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8283	Portaria nº 266/2025 e 264/202	3.927,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8283	Portaria nº 266/2025 e 264/202	3.927,94	
14/03/2025	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 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8283	Portaria nº 266/2025 e 264/202		3.927,94
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8283	Portaria nº 266/2025 e 264/202	3.927,94	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8283	Portaria nº 266/2025 e 264/202		3.927,94
14/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8285	Portaria nº 251/2025	3.927,94	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8285	Portaria nº 251/2025		3.927,94
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8285	Portaria nº 251/2025	3.927,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8285	Portaria nº 251/2025		3.927,94
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8286	Portaria nº 251/2025		3.927,94
14/03/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8286	Portaria nº 251/2025	3.927,94	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8286	Portaria nº 251/2025	3.927,94	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8286	Portaria nº 251/2025		3.927,94
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8286	Portaria nº 251/2025	3.927,94	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8286	Portaria nº 251/2025		3.927,94
14/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8288	Portaria nº 279/2025	1.468,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8288	Portaria nº 279/2025		1.468,55
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8288	Portaria nº 279/2025	1.468,55	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8288	Portaria nº 279/2025		1.468,55
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8289	Portaria nº 279/2025		1.468,55
14/03/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8289	Portaria nº 279/2025	1.468,55	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8289	Portaria nº 279/2025	1.468,55	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8289	Portaria nº 279/2025		1.468,55
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8289	Portaria nº 279/2025	1.468,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8289	Portaria nº 279/2025		1.468,55
14/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8291	Portaria nº 279/2025	1.211,55	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8291	Portaria nº 279/2025		1.211,55
14/03/2025	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. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8291	Portaria nº 279/2025	1.211,55	
14/03/2025	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. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8291	Portaria nº 279/2025		1.211,55
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8292	Portaria nº 279/2025		1.211,55
14/03/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8292	Portaria nº 279/2025	1.211,55	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8292	Portaria nº 279/2025	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8292	Portaria nº 279/2025		1.211,55
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8292	Portaria nº 279/2025	1.211,55	
14/03/2025	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 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8292	Portaria nº 279/2025		1.211,55
14/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8294	Portaria nº 279/2025	1.211,55	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8294	Portaria nº 279/2025		1.211,55
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8294	Portaria nº 279/2025	1.211,55	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8294	Portaria nº 279/2025		1.211,55
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8295	Portaria nº 279/2025		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8295	Portaria nº 279/2025	1.211,55	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8295	Portaria nº 279/2025	1.211,55	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8295	Portaria nº 279/2025		1.211,55
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8295	Portaria nº 279/2025	1.211,55	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8295	Portaria nº 279/2025		1.211,55
14/03/2025	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 (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8297	Portaria26 4/2025 e 266/2025	3.240,55	
14/03/2025	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 (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8297	Portaria26 4/2025 e 266/2025		3.240,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8297	Portaria26 4/2025 e 266/2025	3.240,55	
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8297	Portaria26 4/2025 e 266/2025		3.240,55
14/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8298	Portaria26 4/2025 e 266/2025		3.240,55
14/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8298	Portaria26 4/2025 e 266/2025	3.240,55	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8298	Portaria26 4/2025 e 266/2025	3.240,55	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8298	Portaria26 4/2025 e 266/2025		3.240,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8298	Portaria26 4/2025 e 266/2025	3.240,55	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8298	Portaria26 4/2025 e 266/2025		3.240,55
14/03/2025	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 11228 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 03/2025.	8300	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
14/03/2025	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 11228 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 03/2025.	8300	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
14/03/2025	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 11228 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 03/2025.	8300	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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 11228 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 03/2025.	8300	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
14/03/2025	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 11228 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 03/2025.	8300	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
14/03/2025	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 11228 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 03/2025.	8300	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9173		9.821,34	
14/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9173			9.821,34
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9173		9.821,34	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9173			9.821,34
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9173		9.821,34	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9173			9.821,34
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9174	0		2.455,34
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9174	0	2.455,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9174	0	2.455,34	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9174	0		2.455,34
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9174	0	2.455,34	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9174	0		2.455,34
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9175	0		2.455,34
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9175	0	2.455,34	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9175	0	2.455,34	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9175	0		2.455,34
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9175	0	2.455,34	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9175	0		2.455,34
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9176		17.282,26	
14/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9176			17.282,26
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9176		17.282,26	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9176			17.282,26
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9176		17.282,26	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9176			17.282,26
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9179		517,94	
14/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9179			517,94
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9179		517,94	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9179			517,94
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9179		517,94	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9179			517,94
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9180	0		129,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9180	0	129,49	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9180	0	129,49	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9180	0		129,49
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9180	0	129,49	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9180	0		129,49
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9181	0		129,49
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9181	0	129,49	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9181	0	129,49	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9181	0		129,49
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9181	0	129,49	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9181	0		129,49
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9182		77,45	
14/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9182			77,45
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	9182		77,45	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	9182			77,45
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9182		77,45	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9182			77,45
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9183	0		19,36
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9183	0	19,36	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9183	0	19,36	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9183	0		19,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9183	0	19,36	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9183	0		19,36
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9184	0		19,36
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9184	0	19,36	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9184	0	19,36	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9184	0		19,36
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9184	0	19,36	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9184	0		19,36
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9185		6.138,16	
14/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9185			6.138,16
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9185		6.138,16	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9185			6.138,16
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9185		6.138,16	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9185			6.138,16
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9186	0		1.534,54
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9186	0	1.534,54	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9186	0	1.534,54	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9186	0		1.534,54
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9186	0	1.534,54	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9186	0		1.534,54
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9187	0		1.534,54
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9187	0	1.534,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9187	0	1.534,54	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9187	0		1.534,54
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9187	0	1.534,54	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9187	0		1.534,54
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9188		5.641,95	
14/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9188			5.641,95
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9188		5.641,95	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9188			5.641,95
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9188		5.641,95	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9188			5.641,95
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9189	0		1.410,49
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9189	0	1.410,49	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9189	0	1.410,49	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9189	0		1.410,49
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9189	0	1.410,49	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9189	0		1.410,49
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9190	0		1.410,49
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9190	0	1.410,49	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9190	0	1.410,49	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9190	0		1.410,49
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9190	0	1.410,49	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9190	0		1.410,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9191		1.082,74	
14/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9191			1.082,74
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9191		1.082,74	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9191			1.082,74
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9191		1.082,74	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9191			1.082,74
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9192	0		270,69
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9192	0	270,69	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9192	0	270,69	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9192	0		270,69
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9192	0	270,69	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9192	0		270,69
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9193	0		270,69
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9193	0	270,69	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9193	0	270,69	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9193	0		270,69
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9193	0	270,69	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9193	0		270,69
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9194		4.602,92	
14/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9194			4.602,92
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9194		4.602,92	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9194			4.602,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9194		4.602,92	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9194			4.602,92
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9195	0		1.150,73
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9195	0	1.150,73	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9195	0	1.150,73	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9195	0		1.150,73
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9195	0	1.150,73	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9195	0		1.150,73
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9196	0		1.150,73
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9196	0	1.150,73	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9196	0	1.150,73	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9196	0		1.150,73
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9196	0	1.150,73	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9196	0		1.150,73
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9197		9.225,81	
14/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9197			9.225,81
14/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9197		9.225,81	
14/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9197			9.225,81
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9197		9.225,81	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9197			9.225,81
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9198	0		2.306,45
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9198	0	2.306,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9198	0	2.306,45	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9198	0		2.306,45
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9198	0	2.306,45	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9198	0		2.306,45
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9199	0		2.306,45
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9199	0	2.306,45	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9199	0	2.306,45	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9199	0		2.306,45
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9199	0	2.306,45	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9199	0		2.306,45
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9200		7.379,88	
14/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9200			7.379,88
14/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9200		7.379,88	
14/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9200			7.379,88
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9200		7.379,88	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9200			7.379,88
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9201	0		1.844,97
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9201	0	1.844,97	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9201	0	1.844,97	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9201	0		1.844,97
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9201	0	1.844,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9201	0		1.844,97
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9202	0		1.844,97
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9202	0	1.844,97	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9202	0	1.844,97	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9202	0		1.844,97
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9202	0	1.844,97	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9202	0		1.844,97
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9203		253,23	
14/03/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9203			253,23
14/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9203		253,23	
14/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9203			253,23
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9203		253,23	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9203			253,23
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9204	0		63,31
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9204	0	63,31	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9204	0	63,31	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9204	0		63,31
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9204	0	63,31	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9204	0		63,31
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9205	0		63,31
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9205	0	63,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9205	0	63,31	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9205	0		63,31
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9205	0	63,31	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9205	0		63,31
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9206		5.190,00	
14/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9206			5.190,00
14/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9206		5.190,00	
14/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9206			5.190,00
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9206		5.190,00	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9206			5.190,00
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9207	0		1.297,50
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9207	0	1.297,50	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9207	0	1.297,50	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9207	0		1.297,50
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9207	0	1.297,50	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9207	0		1.297,50
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9208	0		1.297,50
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9208	0	1.297,50	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9208	0	1.297,50	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9208	0		1.297,50
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9208	0	1.297,50	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9208	0		1.297,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9209		365,96	
14/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9209			365,96
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9209		365,96	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9209			365,96
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9209		365,96	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9209			365,96
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9210	0		91,49
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9210	0	91,49	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9210	0	91,49	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9210	0		91,49
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9210	0	91,49	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9210	0		91,49
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9211	0		91,49
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9211	0	91,49	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9211	0	91,49	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9211	0		91,49
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9211	0	91,49	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9211	0		91,49
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9212		1.011,30	
14/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9212			1.011,30
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9212		1.011,30	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9212			1.011,30
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9212		1.011,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9212			1.011,30
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9213	0		252,83
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9213	0	252,83	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9213	0	252,83	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9213	0		252,83
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9213	0	252,83	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9213	0		252,83
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9214	0		252,83
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9214	0	252,83	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9214	0	252,83	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9214	0		252,83
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9214	0	252,83	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9214	0		252,83
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9215		21,53	
14/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9215			21,53
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9215		21,53	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9215			21,53
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9215		21,53	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9215			21,53
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9216	0		5,38
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9216	0	5,38	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9216	0	5,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9216	0		5,38
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9216	0	5,38	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9216	0		5,38
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9217	0		5,38
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9217	0	5,38	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9217	0	5,38	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9217	0		5,38
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9217	0	5,38	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9217	0		5,38
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9218		120,62	
14/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9218			120,62
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9218		120,62	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9218			120,62
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9218		120,62	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9218			120,62
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9219	0		30,16
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9219	0	30,16	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9219	0	30,16	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9219	0		30,16
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9219	0	30,16	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9219	0		30,16
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9220	0		30,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9220	0	30,16	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9220	0	30,16	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9220	0		30,16
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9220	0	30,16	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9220	0		30,16
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9221		35,51	
14/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9221			35,51
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9221		35,51	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9221			35,51
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9221		35,51	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9221			35,51
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9222	0		8,88
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9222	0	8,88	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9222	0	8,88	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9222	0		8,88
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9222	0	8,88	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9222	0		8,88
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9223	0		8,88
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9223	0	8,88	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9223	0	8,88	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9223	0		8,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9223	0	8,88	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9223	0		8,88
14/03/2025	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	9461		1.043,15	
14/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9461			1.043,15
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9461		1.043,15	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9461			1.043,15
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9461		1.043,15	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9461			1.043,15
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9462	0		260,79
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9462	0	260,79	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9462	0	260,79	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9462	0		260,79
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9462	0	260,79	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9462	0		260,79
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9463	0		260,79
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9463	0	260,79	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9463	0	260,79	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9463	0		260,79
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9463	0	260,79	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9463	0		260,79
14/03/2025	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	9464		117,87	
14/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9464			117,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9464		117,87	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9464			117,87
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9464		117,87	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9464			117,87
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9465	0		29,47
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9465	0	29,47	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9465	0	29,47	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9465	0		29,47
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9465	0	29,47	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9465	0		29,47
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9466	0		29,47
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9466	0	29,47	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9466	0	29,47	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9466	0		29,47
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9466	0	29,47	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9466	0		29,47
14/03/2025	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	9467		755,62	
14/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9467			755,62
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9467		755,62	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9467			755,62
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9467		755,62	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9467			755,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9468	0		188,91
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9468	0	188,91	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9468	0	188,91	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9468	0		188,91
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9468	0	188,91	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9468	0		188,91
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9469	0		188,91
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9469	0	188,91	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9469	0	188,91	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9469	0		188,91
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9469	0	188,91	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9469	0		188,91
14/03/2025	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	9470		399,87	
14/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9470			399,87
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9470		399,87	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9470			399,87
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9470		399,87	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9470			399,87
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9471	0		99,97
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9471	0	99,97	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9471	0	99,97	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9471	0		99,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9471	0	99,97	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9471	0		99,97
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9472	0		99,97
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9472	0	99,97	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9472	0	99,97	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9472	0		99,97
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9472	0	99,97	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9472	0		99,97
14/03/2025	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	9473		506,22	
14/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9473			506,22
14/03/2025	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	9473		506,22	
14/03/2025	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	9473			506,22
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9473		506,22	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9473			506,22
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9474	0		126,56
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9474	0	126,56	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9474	0	126,56	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9474	0		126,56
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9474	0	126,56	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9474	0		126,56
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9475	0		126,56
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9475	0	126,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9475	0	126,56	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9475	0		126,56
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9475	0	126,56	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9475	0		126,56
14/03/2025	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	9476		1.655,15	
14/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9476			1.655,15
14/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9476		1.655,15	
14/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9476			1.655,15
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9476		1.655,15	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9476			1.655,15
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9477	0		413,79
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9477	0	413,79	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9477	0	413,79	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9477	0		413,79
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9477	0	413,79	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9477	0		413,79
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9478	0		413,79
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9478	0	413,79	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9478	0	413,79	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9478	0		413,79
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9478	0	413,79	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9478	0		413,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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	9482		461,07	
14/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9482			461,07
14/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9482		461,07	
14/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9482			461,07
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9482		461,07	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9482			461,07
14/03/2025	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	9485		1.466,41	
14/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9485			1.466,41
14/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9485		1.466,41	
14/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9485			1.466,41
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9485		1.466,41	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9485			1.466,41
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9486	0		366,60
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9486	0	366,60	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9486	0	366,60	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9486	0		366,60
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9486	0	366,60	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9486	0		366,60
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9487	0		366,60
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9487	0	366,60	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9487	0	366,60	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9487	0		366,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9487	0	366,60	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9487	0		366,60
14/03/2025	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	9612		5.280,65	
14/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9612			5.280,65
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9612		5.280,65	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9612			5.280,65
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9612		5.280,65	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9612			5.280,65
14/03/2025	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	9613		2.324,47	
14/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9613			2.324,47
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9613		2.324,47	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9613			2.324,47
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9613		2.324,47	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9613			2.324,47
14/03/2025	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	9614		523,29	
14/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9614			523,29
14/03/2025	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	9614		523,29	
14/03/2025	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	9614			523,29
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9614		523,29	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9614			523,29
14/03/2025	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	9615		33,33	
14/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9615			33,33
14/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9615		33,33	
14/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9615			33,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9615		33,33	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9615			33,33
14/03/2025	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	9616		21,67	
14/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9616			21,67
14/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9616		21,67	
14/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9616			21,67
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9616		21,67	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9616			21,67
14/03/2025	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	9771		483,92	
14/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9771			483,92
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9771		483,92	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9771			483,92
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9771		483,92	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9771			483,92
14/03/2025	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	9774		30,99	
14/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9774			30,99
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9774		30,99	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9774			30,99
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9774		30,99	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9774			30,99
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9775	0		7,75
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9775	0	7,75	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9775	0	7,75	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9775	0		7,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9775	0	7,75	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9775	0		7,75
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9776	0		7,75
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9776	0	7,75	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9776	0	7,75	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9776	0		7,75
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9776	0	7,75	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9776	0		7,75
14/03/2025	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	9777		5,16	
14/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9777			5,16
14/03/2025	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	9777		5,16	
14/03/2025	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	9777			5,16
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9777		5,16	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9777			5,16
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9778	0		1,29
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9778	0	1,29	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9778	0	1,29	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9778	0		1,29
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9778	0	1,29	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9778	0		1,29
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9779	0		1,29
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9779	0	1,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9779	0	1,29	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9779	0		1,29
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9779	0	1,29	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9779	0		1,29
14/03/2025	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	9782		648,98	
14/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9782			648,98
14/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9782		648,98	
14/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9782			648,98
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9782		648,98	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9782			648,98
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9783	0		162,25
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9783	0	162,25	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9783	0	162,25	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9783	0		162,25
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9783	0	162,25	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9783	0		162,25
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9784	0		162,25
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9784	0	162,25	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9784	0	162,25	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9784	0		162,25
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9784	0	162,25	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9784	0		162,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	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	9785		729,21	
14/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9785			729,21
14/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9785		729,21	
14/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9785			729,21
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9785		729,21	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	9785			729,21
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9786	0		182,30
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9786	0	182,30	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9786	0	182,30	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9786	0		182,30
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9786	0	182,30	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9786	0		182,30
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9787	0		182,30
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9787	0	182,30	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9787	0	182,30	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9787	0		182,30
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9787	0	182,30	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9787	0		182,30
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9852	0		115,27
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9852	0	115,27	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9852	0	115,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9852	0		115,27
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9852	0	115,27	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9852	0		115,27
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9853	0		115,27
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9853	0	115,27	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9853	0	115,27	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9853	0		115,27
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9853	0	115,27	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9853	0		115,27
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	10087		93,40	
14/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	10087			93,40
14/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	10087		93,40	
14/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	10087			93,40
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	10087		93,40	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	10087			93,40
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10088	0		23,35
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10088	0	23,35	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10088	0	23,35	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10088	0		23,35
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10088	0	23,35	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10088	0		23,35
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10089	0		23,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10089	0	23,35	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10089	0	23,35	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10089	0		23,35
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10089	0	23,35	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10089	0		23,35
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	10090		60,71	
14/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	10090			60,71
14/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	10090		60,71	
14/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	10090			60,71
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	10090		60,71	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	10090			60,71
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10091	0		15,18
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10091	0	15,18	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10091	0	15,18	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10091	0		15,18
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10091	0	15,18	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10091	0		15,18
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10092	0		15,18
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10092	0	15,18	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10092	0	15,18	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10092	0		15,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10092	0	15,18	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10092	0		15,18
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	10093		153,69	
14/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	10093			153,69
14/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	10093		153,69	
14/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	10093			153,69
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	10093		153,69	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	10093			153,69
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10094	0		38,42
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10094	0	38,42	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10094	0	38,42	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10094	0		38,42
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10094	0	38,42	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10094	0		38,42
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10095	0		38,42
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10095	0	38,42	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10095	0	38,42	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10095	0		38,42
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10095	0	38,42	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10095	0		38,42
14/03/2025	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	10542		121,98	
14/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10542			121,98
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10542		121,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10542			121,98
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10542		121,98	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10542			121,98
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10543	0		30,50
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10543	0	30,50	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10543	0	30,50	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10543	0		30,50
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10543	0	30,50	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10543	0		30,50
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10544	0		30,50
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10544	0	30,50	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10544	0	30,50	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10544	0		30,50
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10544	0	30,50	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10544	0		30,50
14/03/2025	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	10545		220,53	
14/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10545			220,53
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10545		220,53	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10545			220,53
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10545		220,53	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10545			220,53
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10546	0		55,13
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10546	0	55,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10546	0	55,13	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10546	0		55,13
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10546	0	55,13	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10546	0		55,13
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10547	0		55,13
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10547	0	55,13	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10547	0	55,13	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10547	0		55,13
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10547	0	55,13	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10547	0		55,13
14/03/2025	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	10548		6,83	
14/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10548			6,83
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10548		6,83	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10548			6,83
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10548		6,83	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10548			6,83
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10549	0		1,71
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10549	0	1,71	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10549	0	1,71	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10549	0		1,71
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10549	0	1,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10549	0		1,71
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10550	0		1,71
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10550	0	1,71	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10550	0	1,71	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10550	0		1,71
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10550	0	1,71	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10550	0		1,71
14/03/2025	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	10551		397,71	
14/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10551			397,71
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10551		397,71	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10551			397,71
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10551		397,71	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10551			397,71
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10552	0		99,43
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10552	0	99,43	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10552	0	99,43	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10552	0		99,43
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10552	0	99,43	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10552	0		99,43
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10553	0		99,43
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10553	0	99,43	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10553	0	99,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10553	0		99,43
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10553	0	99,43	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10553	0		99,43
14/03/2025	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	10554		45,19	
14/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10554			45,19
14/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10554		45,19	
14/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10554			45,19
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10554		45,19	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10554			45,19
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10555	0		11,30
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10555	0	11,30	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10555	0	11,30	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10555	0		11,30
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10555	0	11,30	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10555	0		11,30
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10556	0		11,30
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10556	0	11,30	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10556	0	11,30	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10556	0		11,30
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10556	0	11,30	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10556	0		11,30
14/03/2025	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	10557		182,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10557			182,70
14/03/2025	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	10557		182,70	
14/03/2025	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	10557			182,70
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10557		182,70	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10557			182,70
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10558	0		45,68
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10558	0	45,68	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10558	0	45,68	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10558	0		45,68
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10558	0	45,68	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10558	0		45,68
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10559	0		45,68
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10559	0	45,68	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10559	0	45,68	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10559	0		45,68
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10559	0	45,68	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10559	0		45,68
14/03/2025	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	10560		437,04	
14/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10560			437,04
14/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10560		437,04	
14/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10560			437,04
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10560		437,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10560			437,04
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10561	0		109,26
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10561	0	109,26	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10561	0	109,26	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10561	0		109,26
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10561	0	109,26	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10561	0		109,26
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10562	0		109,26
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10562	0	109,26	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10562	0	109,26	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10562	0		109,26
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10562	0	109,26	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10562	0		109,26
14/03/2025	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	10563		1.860,26	
14/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10563			1.860,26
14/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10563		1.860,26	
14/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10563			1.860,26
14/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10563		1.860,26	
14/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10563			1.860,26
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10564	0		465,07
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10564	0	465,07	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10564	0	465,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10564	0		465,07
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10564	0	465,07	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10564	0		465,07
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10565	0		465,07
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10565	0	465,07	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10565	0	465,07	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10565	0		465,07
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10565	0	465,07	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10565	0		465,07
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10822			2,13
14/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10822		2,13	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10822		2,13	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10822			2,13
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10822		2,13	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10822			2,13
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10823	PAD nº 0328/2021		2,13
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10823	PAD nº 0328/2021	2,13	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10823	PAD nº 0328/2021	2,13	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10823	PAD nº 0328/2021		2,13
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10823	PAD nº 0328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10823	PAD nº 0328/2021		2,13
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10824			2,13
14/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10824		2,13	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10824		2,13	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10824			2,13
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10824		2,13	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10824			2,13
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10825	PAD nº 0328/2021		2,13
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10825	PAD nº 0328/2021	2,13	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10825	PAD nº 0328/2021	2,13	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10825	PAD nº 0328/2021		2,13
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10825	PAD nº 0328/2021	2,13	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10825	PAD nº 0328/2021		2,13
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10826			2,13
14/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10826		2,13	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10826		2,13	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10826			2,13
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10826		2,13	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10826			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10827	PAD nº 0328/2021		2,13
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10827	PAD nº 0328/2021	2,13	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10827	PAD nº 0328/2021	2,13	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10827	PAD nº 0328/2021		2,13
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10827	PAD nº 0328/2021	2,13	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10827	PAD nº 0328/2021		2,13
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10878			2,73
14/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10878		2,73	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10878		2,73	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10878			2,73
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10878		2,73	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10878			2,73
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10879	PAD nº 0328/2021		2,73
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10879	PAD nº 0328/2021	2,73	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10879	PAD nº 0328/2021	2,73	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10879	PAD nº 0328/2021		2,73
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10879	PAD nº 0328/2021	2,73	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10879	PAD nº 0328/2021		2,73
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10880			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10880		2,73	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10880		2,73	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10880			2,73
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10880		2,73	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10880			2,73
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10881	PAD nº 0328/2021		2,73
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10881	PAD nº 0328/2021	2,73	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10881	PAD nº 0328/2021	2,73	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10881	PAD nº 0328/2021		2,73
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10881	PAD nº 0328/2021	2,73	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10881	PAD nº 0328/2021		2,73
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10918			4,26
14/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10918		4,26	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10918		4,26	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10918			4,26
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10918		4,26	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10918			4,26
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10919	PAD nº 0328/2021		4,26
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10919	PAD nº 0328/2021	4,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10919	PAD nº 0328/2021	4,26	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10919	PAD nº 0328/2021		4,26
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10919	PAD nº 0328/2021	4,26	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10919	PAD nº 0328/2021		4,26
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11038			8,52
14/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11038		8,52	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11038		8,52	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11038			8,52
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11038		8,52	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11038			8,52
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11039	PAD nº 0328/2021		8,52
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11039	PAD nº 0328/2021	8,52	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11039	PAD nº 0328/2021	8,52	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11039	PAD nº 0328/2021		8,52
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11039	PAD nº 0328/2021	8,52	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11039	PAD nº 0328/2021		8,52
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11052			10,34
14/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11052		10,34	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11052		10,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11052			10,34
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11052		10,34	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11052			10,34
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11053	PAD nº 0328/2021		10,34
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11053	PAD nº 0328/2021	10,34	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11053	PAD nº 0328/2021	10,34	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11053	PAD nº 0328/2021		10,34
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11053	PAD nº 0328/2021	10,34	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11053	PAD nº 0328/2021		10,34
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11054			10,34
14/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11054		10,34	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11054		10,34	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11054			10,34
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11054		10,34	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11054			10,34
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11055	PAD nº 0328/2021		10,34
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11055	PAD nº 0328/2021	10,34	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11055	PAD nº 0328/2021	10,34	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11055	PAD nº 0328/2021		10,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11055	PAD nº 0328/2021	10,34	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11055	PAD nº 0328/2021		10,34
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11100			13,65
14/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11100		13,65	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11100		13,65	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11100			13,65
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11100		13,65	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11100			13,65
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11101	PAD nº 0328/2021		13,65
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11101	PAD nº 0328/2021	13,65	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11101	PAD nº 0328/2021	13,65	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11101	PAD nº 0328/2021		13,65
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11101	PAD nº 0328/2021	13,65	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11101	PAD nº 0328/2021		13,65
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11108			15,51
14/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11108		15,51	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11108		15,51	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11108			15,51
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11108		15,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11108			15,51
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11109	PAD nº 0328/2021		15,51
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11109	PAD nº 0328/2021	15,51	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11109	PAD nº 0328/2021	15,51	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11109	PAD nº 0328/2021		15,51
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11109	PAD nº 0328/2021	15,51	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11109	PAD nº 0328/2021		15,51
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11172			25,85
14/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11172		25,85	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11172		25,85	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11172			25,85
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11172		25,85	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11172			25,85
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11173	PAD nº 0328/2021		25,85
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11173	PAD nº 0328/2021	25,85	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11173	PAD nº 0328/2021	25,85	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11173	PAD nº 0328/2021		25,85
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11173	PAD nº 0328/2021	25,85	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11173	PAD nº 0328/2021		25,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11198			41,36
14/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11198		41,36	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11198		41,36	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11198			41,36
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11198		41,36	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11198			41,36
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11199	PAD nº 0328/2021		41,36
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11199	PAD nº 0328/2021	41,36	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11199	PAD nº 0328/2021	41,36	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11199	PAD nº 0328/2021		41,36
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11199	PAD nº 0328/2021	41,36	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11199	PAD nº 0328/2021		41,36
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11210			60,06
14/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11210		60,06	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11210		60,06	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11210			60,06
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11210		60,06	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11210			60,06
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11211	PAD nº 0328/2021		60,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11211	PAD nº 0328/2021	60,06	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11211	PAD nº 0328/2021	60,06	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11211	PAD nº 0328/2021		60,06
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11211	PAD nº 0328/2021	60,06	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11211	PAD nº 0328/2021		60,06
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11260			95,55
14/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11260		95,55	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11260		95,55	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11260			95,55
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11260		95,55	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11260			95,55
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11261	PAD nº 0328/2021		95,55
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11261	PAD nº 0328/2021	95,55	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11261	PAD nº 0328/2021	95,55	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11261	PAD nº 0328/2021		95,55
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11261	PAD nº 0328/2021	95,55	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11261	PAD nº 0328/2021		95,55
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11302			180,18
14/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11302		180,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11302		180,18	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11302			180,18
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11302		180,18	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11302			180,18
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11303	PAD nº 0328/2021		180,18
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11303	PAD nº 0328/2021	180,18	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11303	PAD nº 0328/2021	180,18	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11303	PAD nº 0328/2021		180,18
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11303	PAD nº 0328/2021	180,18	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11303	PAD nº 0328/2021		180,18
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11346			633,36
14/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11346		633,36	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11346		633,36	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11346			633,36
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11346		633,36	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11346			633,36
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11347	PAD nº 0328/2021		633,36
14/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11347	PAD nº 0328/2021	633,36	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11347	PAD nº 0328/2021	633,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11347	PAD nº 0328/2021		633,36
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11347	PAD nº 0328/2021	633,36	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11347	PAD nº 0328/2021		633,36
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	11377		94.757,79	
14/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	11377			94.757,79
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11882	0		4.319,95
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11882	0	4.319,95	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11882	0	4.319,95	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11882	0		4.319,95
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11882	0	4.319,95	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11882	0		4.319,95
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11883	0		4.319,95
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11883	0	4.319,95	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11883	0	4.319,95	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11883	0		4.319,95
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11883	0	4.319,95	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11883	0		4.319,95
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11943	0		120,98
14/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11943	0	120,98	
14/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11943	0	120,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11943	0		120,98
14/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11943	0	120,98	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11943	0		120,98
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11944	0		120,98
14/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11944	0	120,98	
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11944	0	120,98	
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11944	0		120,98
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11944	0	120,98	
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11944	0		120,98
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025. Estorno do pagamento 2402 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	11964	Auxílio Representação 02/2025	976,18	
14/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025. Estorno do pagamento 2402 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	11964	Auxílio Representação 02/2025		976,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025. Estorno do pagamento 2402 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	11964	Auxílio Representação 02/2025		976,18
14/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025. Estorno do pagamento 2402 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	11964	Auxílio Representação 02/2025	976,18	
14/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025. Estorno do pagamento 2402 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	11964	Auxílio Representação 02/2025		976,18
14/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025. Estorno do pagamento 2402 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, empenho 340, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11), referente às atividades dos dias: 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 26/02/2025.	11964	Auxílio Representação 02/2025	976,18	
14/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12245			589,00
14/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12245		589,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.660.211,27	1.660.211,27
17/03/2025	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 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8115	Aux. 02.2025		780,96
17/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8115	Aux. 02.2025	780,96	
17/03/2025	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 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8115	Aux. 02.2025	780,96	
17/03/2025	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 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8115	Aux. 02.2025		780,96
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8115	Aux. 02.2025	780,96	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 350, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8115	Aux. 02.2025		780,96
17/03/2025	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 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8125	Aux. 02.2025		3.556,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8125	Aux. 02.2025	3.556,04	
17/03/2025	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 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8125	Aux. 02.2025	3.556,04	
17/03/2025	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 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8125	Aux. 02.2025		3.556,04
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8125	Aux. 02.2025	3.556,04	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 351, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (09) com atividades em 03, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8125	Aux. 02.2025		3.556,04
17/03/2025	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 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8130	Aux. 02.2025		1.213,16
17/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8130	Aux. 02.2025	1.213,16	
17/03/2025	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 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8130	Aux. 02.2025	1.213,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8130	Aux. 02.2025		1.213,16
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8130	Aux. 02.2025	1.213,16	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8130	Aux. 02.2025		1.213,16
17/03/2025	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 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8134	Aux. 02.2025		3.904,80
17/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8134	Aux. 02.2025	3.904,80	
17/03/2025	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 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8134	Aux. 02.2025	3.904,80	
17/03/2025	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 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8134	Aux. 02.2025		3.904,80
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8134	Aux. 02.2025	3.904,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 21/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8134	Aux. 02.2025		3.904,80
17/03/2025	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 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8138	Aux. 02.2025		780,96
17/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8138	Aux. 02.2025	780,96	
17/03/2025	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 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8138	Aux. 02.2025	780,96	
17/03/2025	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 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8138	Aux. 02.2025		780,96
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8138	Aux. 02.2025	780,96	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8138	Aux. 02.2025		780,96
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8144	Aux. 02.2025		390,48
17/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8144	Aux. 02.2025	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8144	Aux. 02.2025	390,48	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8144	Aux. 02.2025		390,48
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8144	Aux. 02.2025	390,48	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) com atividades em 12/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8144	Aux. 02.2025		390,48
17/03/2025	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 2307 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8147	Aux. 02.2025		3.988,24
17/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 2307 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8147	Aux. 02.2025	3.988,24	
17/03/2025	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 2307 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8147	Aux. 02.2025	3.988,24	
17/03/2025	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 2307 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8147	Aux. 02.2025		3.988,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 2307 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8147	Aux. 02.2025	3.988,24	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 2307 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8147	Aux. 02.2025		3.988,24
17/03/2025	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 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8153	Aux. 02.2025		801,82
17/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8153	Aux. 02.2025	801,82	
17/03/2025	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 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8153	Aux. 02.2025	801,82	
17/03/2025	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 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8153	Aux. 02.2025		801,82
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8153	Aux. 02.2025	801,82	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8153	Aux. 02.2025		801,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8158	Aux. 02.2025		3.925,66
17/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8158	Aux. 02.2025	3.925,66	
17/03/2025	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 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8158	Aux. 02.2025	3.925,66	
17/03/2025	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 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8158	Aux. 02.2025		3.925,66
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8158	Aux. 02.2025	3.925,66	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 E 24/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8158	Aux. 02.2025		3.925,66
17/03/2025	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 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8163	Aux. 02.2025		1.192,30
17/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8163	Aux. 02.2025	1.192,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8163	Aux. 02.2025	1.192,30	
17/03/2025	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 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8163	Aux. 02.2025		1.192,30
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8163	Aux. 02.2025	1.192,30	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 14, 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8163	Aux. 02.2025		1.192,30
17/03/2025	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 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8168	Aux. 02.2025		3.925,66
17/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8168	Aux. 02.2025	3.925,66	
17/03/2025	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 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8168	Aux. 02.2025	3.925,66	
17/03/2025	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 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8168	Aux. 02.2025		3.925,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8168	Aux. 02.2025	3.925,66	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 03, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20 E 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8168	Aux. 02.2025		3.925,66
17/03/2025	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 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8174	Aux. 02.2025		3.946,52
17/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8174	Aux. 02.2025	3.946,52	
17/03/2025	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 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8174	Aux. 02.2025	3.946,52	
17/03/2025	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 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8174	Aux. 02.2025		3.946,52
17/03/2025	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 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8174	Aux. 02.2025	3.946,52	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8174	Aux. 02.2025		3.946,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8179	Aux. 02.2025		1.213,16
17/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8179	Aux. 02.2025	1.213,16	
17/03/2025	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 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8179	Aux. 02.2025	1.213,16	
17/03/2025	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 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8179	Aux. 02.2025		1.213,16
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8179	Aux. 02.2025	1.213,16	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 362, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8179	Aux. 02.2025		1.213,16
17/03/2025	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 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8185	Aux. 02.2025		4.009,10
17/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8185	Aux. 02.2025	4.009,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 \$3º atividades correlatas.	8185	Aux. 02.2025	4.009,10	
17/03/2025	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 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 \$3º atividades correlatas.	8185	Aux. 02.2025		4.009,10
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 \$3º atividades correlatas.	8185	Aux. 02.2025	4.009,10	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 04, 07, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 \$3º atividades correlatas.	8185	Aux. 02.2025		4.009,10
17/03/2025	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 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 \$3º atividades correlatas.	8190	Aux. 02.2025		3.946,52
17/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 \$3º atividades correlatas.	8190	Aux. 02.2025	3.946,52	
17/03/2025	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 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 \$3º atividades correlatas.	8190	Aux. 02.2025	3.946,52	
17/03/2025	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 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 \$3º atividades correlatas.	8190	Aux. 02.2025		3.946,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 \$3º atividades correlatas.	8190	Aux. 02.2025	3.946,52	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 364, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) com atividades em 07, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25 E 26/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 \$3º atividades correlatas.	8190	Aux. 02.2025		3.946,52
17/03/2025	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 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 \$3º atividades correlatas.	8196	Aux. 02.2025		801,82
17/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 \$3º atividades correlatas.	8196	Aux. 02.2025	801,82	
17/03/2025	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 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 \$3º atividades correlatas.	8196	Aux. 02.2025	801,82	
17/03/2025	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 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 \$3º atividades correlatas.	8196	Aux. 02.2025		801,82
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 \$3º atividades correlatas.	8196	Aux. 02.2025	801,82	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 365, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 21 e 28/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 \$3º atividades correlatas.	8196	Aux. 02.2025		801,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8201	Aux. 02.2025		1.213,16
17/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8201	Aux. 02.2025	1.213,16	
17/03/2025	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 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8201	Aux. 02.2025	1.213,16	
17/03/2025	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 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8201	Aux. 02.2025		1.213,16
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8201	Aux. 02.2025	1.213,16	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) com atividades em 13, 24 e 27/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8201	Aux. 02.2025		1.213,16
17/03/2025	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 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8205	Aux. 02.2025		780,96
17/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8205	Aux. 02.2025	780,96	
17/03/2025	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 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8205	Aux. 02.2025	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8205	Aux. 02.2025		780,96
17/03/2025	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 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8205	Aux. 02.2025	780,96	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) com atividades em 14 e 19/02/2025, conforme Resolução 740/2024 Art. 16 §3º atividades correlatas.	8205	Aux. 02.2025		780,96
17/03/2025	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 2324 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8237	Portaria nº 262/2024		1.785,43
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2324 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8237	Portaria nº 262/2024	1.785,43	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2324 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8237	Portaria nº 262/2024	1.785,43	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2324 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8237	Portaria nº 262/2024		1.785,43
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2324 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8237	Portaria nº 262/2024	1.785,43	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2324 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8237	Portaria nº 262/2024		1.785,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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 2325 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8241	Portaria nº 251/2025		3.240,55
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2325 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8241	Portaria nº 251/2025	3.240,55	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2325 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8241	Portaria nº 251/2025	3.240,55	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2325 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8241	Portaria nº 251/2025		3.240,55
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2325 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8241	Portaria nº 251/2025	3.240,55	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2325 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio, promovido pelo Coren-MG, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8241	Portaria nº 251/2025		3.240,55
17/03/2025	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 2326 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8244	Portaria nº 262/2025		1.785,43
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2326 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8244	Portaria nº 262/2025	1.785,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2326 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8244	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2326 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8244	Portaria nº 262/2025		1.785,43
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2326 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8244	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2326 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8244	Portaria nº 262/2025		1.785,43
17/03/2025	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 2327 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8247	Portaria nº 286/2025		1.785,43
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2327 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8247	Portaria nº 286/2025	1.785,43	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2327 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8247	Portaria nº 286/2025	1.785,43	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2327 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8247	Portaria nº 286/2025		1.785,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2327 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8247	Portaria nº 286/2025	1.785,43	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2327 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Ato Público em defesa da PEC 19, de 11 a 13/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8247	Portaria nº 286/2025		1.785,43
17/03/2025	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 2328 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8250	Portaria nº 262/2025		1.785,43
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2328 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8250	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2328 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8250	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2328 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8250	Portaria nº 262/2025		1.785,43
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2328 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8250	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2328 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8250	Portaria nº 262/2025		1.785,43
17/03/2025	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 2329 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8253	Portaria nº 262/2025		1.785,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2329 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8253	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2329 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8253	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2329 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8253	Portaria nº 262/2025		1.785,43
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2329 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8253	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2329 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8253	Portaria nº 262/2025		1.785,43
17/03/2025	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 2330 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8256	Portaria nº 262/2025		1.785,43
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2330 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8256	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2330 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8256	Portaria nº 262/2025	1.785,43	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2330 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8256	Portaria nº 262/2025		1.785,43
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2330 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8256	Portaria nº 262/2025	1.785,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2330 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8256	Portaria nº 262/2025		1.785,43
17/03/2025	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 2331 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE	8259	Portaria nº 279/2025		1.082,33
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2331 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE	8259	Portaria nº 279/2025	1.082,33	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2331 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE	8259	Portaria nº 279/2025	1.082,33	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2331 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE	8259	Portaria nº 279/2025		1.082,33
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2331 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE	8259	Portaria nº 279/2025	1.082,33	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2331 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Conselheiro e Colaboradores em visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética, de 16 a 18/03/2025, origem: Recife, destino: Araripina-PE	8259	Portaria nº 279/2025		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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 2333 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8264	Portaria nº 286/2025		1.472,98
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2333 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8264	Portaria nº 286/2025	1.472,98	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2333 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8264	Portaria nº 286/2025	1.472,98	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2333 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8264	Portaria nº 286/2025		1.472,98
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2333 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8264	Portaria nº 286/2025	1.472,98	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2333 do empenho 376, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de ato púbiuco em defesa da PEC 19, de 11 a 13 /03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8264	Portaria nº 286/2025		1.472,98
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2334 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.	8267	Portaria nº 269/2025		2.381,12
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2334 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.	8267	Portaria nº 269/2025	2.381,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2334 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.	8267	Portaria nº 269/2025	2.381,12	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2334 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.	8267	Portaria nº 269/2025		2.381,12
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2334 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.	8267	Portaria nº 269/2025	2.381,12	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2334 do empenho 377, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para substituir funcionária de férias na Subseção, de 16 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Serra Talhada-PE.	8267	Portaria nº 269/2025		2.381,12
17/03/2025	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 2335 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8270	Portaria nº 265/2025		1.785,43
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2335 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8270	Portaria nº 265/2025	1.785,43	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2335 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8270	Portaria nº 265/2025	1.785,43	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2335 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8270	Portaria nº 265/2025		1.785,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2335 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8270	Portaria nº 265/2025	1.785,43	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2335 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar da ROP do Cofen, de 17 a 19/03/2025, origem: Recife, destino: Brasília-DF.	8270	Portaria nº 265/2025		1.785,43
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2336 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8273	Portaria nº 263/2025		2.368,53
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2336 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8273	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2336 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8273	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2336 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8273	Portaria nº 263/2025		2.368,53
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2336 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8273	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2336 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8273	Portaria nº 263/2025		2.368,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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 2337 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8276	Portaria nº 263/2025		2.368,53
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2337 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8276	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2337 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8276	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2337 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8276	Portaria nº 263/2025		2.368,53
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2337 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8276	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 2337 do empenho 380, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8276	Portaria nº 263/2025		2.368,53
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 2338 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8279	Portaria nº 263/2025		2.368,53
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 2338 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8279	Portaria nº 263/2025	2.368,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 2338 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8279	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 2338 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8279	Portaria nº 263/2025		2.368,53
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 2338 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8279	Portaria nº 263/2025	2.368,53	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 2338 do empenho 381, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para participar do 20º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação, de 17 a 21/03/2025, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu-PR.	8279	Portaria nº 263/2025		2.368,53
17/03/2025	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 2340 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8284	Portaria nº 266/2025 e 264/202		3.927,94
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2340 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8284	Portaria nº 266/2025 e 264/202	3.927,94	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2340 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8284	Portaria nº 266/2025 e 264/202	3.927,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2340 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8284	Portaria nº 266/2025 e 264/202		3.927,94
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2340 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8284	Portaria nº 266/2025 e 264/202	3.927,94	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2340 do empenho 382, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8284	Portaria nº 266/2025 e 264/202		3.927,94
17/03/2025	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 2341 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8287	Portaria nº 251/2025		3.927,94
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2341 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8287	Portaria nº 251/2025	3.927,94	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2341 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8287	Portaria nº 251/2025	3.927,94	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2341 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8287	Portaria nº 251/2025		3.927,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2341 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8287	Portaria nº 251/2025	3.927,94	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2341 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 21/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG.	8287	Portaria nº 251/2025		3.927,94
17/03/2025	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 2342 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8290	Portaria nº 279/2025		1.468,55
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2342 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8290	Portaria nº 279/2025	1.468,55	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2342 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8290	Portaria nº 279/2025	1.468,55	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2342 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8290	Portaria nº 279/2025		1.468,55
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2342 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8290	Portaria nº 279/2025	1.468,55	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2342 do empenho 384, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8290	Portaria nº 279/2025		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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 2343 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8293	Portaria nº 279/2025		1.211,55
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2343 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8293	Portaria nº 279/2025	1.211,55	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2343 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8293	Portaria nº 279/2025	1.211,55	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2343 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8293	Portaria nº 279/2025		1.211,55
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2343 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8293	Portaria nº 279/2025	1.211,55	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2343 do empenho 385, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8293	Portaria nº 279/2025		1.211,55
17/03/2025	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 2344 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8296	Portaria nº 279/2025		1.211,55
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2344 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8296	Portaria nº 279/2025	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2344 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8296	Portaria nº 279/2025	1.211,55	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2344 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8296	Portaria nº 279/2025		1.211,55
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2344 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8296	Portaria nº 279/2025	1.211,55	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2344 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Implantação e Acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem, origem: Recife, destino: Araripina, de 16 a 18/03/2025.	8296	Portaria nº 279/2025		1.211,55
17/03/2025	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 2345 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8299	Portaria26 4/2025 e 266/2025		3.240,55
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2345 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8299	Portaria26 4/2025 e 266/2025	3.240,55	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2345 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8299	Portaria26 4/2025 e 266/2025	3.240,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2345 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8299	Portaria26 4/2025 e 266/2025		3.240,55
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2345 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8299	Portaria26 4/2025 e 266/2025	3.240,55	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 2345 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para participar do evento Meu Primeiro Emprego, Meu Primeiro Negócio promovido pelo Coren-MG de 16 a 18/03/2025 origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, depois segue para participar da ROP do Cofen, de 18 a 21/03/2025, origem: Belo Horizonte-MG, destino: Brasília-DF/Recife-PE.	8299	Portaria26 4/2025 e 266/2025		3.240,55
17/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	8310	PEF nº 002/2025		121.756,67
17/03/2025	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 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 02/2025.	8310	PEF nº 002/2025	121.756,67	
17/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	8310	PEF nº 002/2025	121.756,67	
17/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	8310	PEF nº 002/2025		121.756,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	8310	PEF nº 002/2025	121.756,67	
17/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	8310	PEF nº 002/2025		121.756,67
17/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	8313	PEF nº 004/2025		5.797,19
17/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	8313	PEF nº 004/2025	5.797,19	
17/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	8313	PEF nº 004/2025	5.797,19	
17/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	8313	PEF nº 004/2025		5.797,19
17/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	8313	PEF nº 004/2025	5.797,19	
17/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	8313	PEF nº 004/2025		5.797,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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 , Ofício 10919324 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.Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no COREN-PE.	8324	PAD Nº 0502/2023		350,28
17/03/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10919324 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.Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no COREN-PE.	8324	PAD Nº 0502/2023	350,28	
17/03/2025	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 , Ofício 10919324 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.Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no COREN-PE.	8324	PAD Nº 0502/2023	350,28	
17/03/2025	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 , Ofício 10919324 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.Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no COREN-PE.	8324	PAD Nº 0502/2023		350,28
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10919324 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.Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no COREN-PE.	8324	PAD Nº 0502/2023	350,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10919324 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.Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no COREN-PE.	8324	PAD Nº 0502/2023		350,28
17/03/2025	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 , Ofício 10919324 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.Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no COREN-PE.	8325	PAD Nº 0502/2023		350,28
17/03/2025	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 , Ofício 10919324 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.Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no COREN-PE.	8325	PAD Nº 0502/2023	350,28	
17/03/2025	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 , Ofício 10919324 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.Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no COREN-PE.	8325	PAD Nº 0502/2023	350,28	
17/03/2025	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 , Ofício 10919324 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.Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no COREN-PE.	8325	PAD Nº 0502/2023		350,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10919324 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.Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no COREN-PE.	8325	PAD Nº 0502/2023	350,28	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10919324 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.Decisão COREN-PE Nº12/2025 - Reajusta valor para pagamento e auxilio representação no COREN-PE.	8325	PAD Nº 0502/2023		350,28
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00Solicitação referente a Proc. 0166/2024	8326	PAD Nº 0166/2024		800,00
17/03/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00Solicitação referente a Proc. 0166/2024	8326	PAD Nº 0166/2024	800,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00Solicitação referente a Proc. 0166/2024	8326	PAD Nº 0166/2024	800,00	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00Solicitação referente a Proc. 0166/2024	8326	PAD Nº 0166/2024		800,00
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00Solicitação referente a Proc. 0166/2024	8326	PAD Nº 0166/2024	800,00	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00Solicitação referente a Proc. 0166/2024	8326	PAD Nº 0166/2024		800,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00TOTAL: R\$ 9.250,00Solicitação conforme Proc . 0166/2024	8328	PAD Nº 0166/2024		9.250,00
17/03/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00TOTAL: R\$ 9.250,00Solicitação conforme Proc . 0166/2024	8328	PAD Nº 0166/2024	9.250,00	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00TOTAL: R\$ 9.250,00Solicitação conforme Proc . 0166/2024	8328	PAD Nº 0166/2024	9.250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00TOTAL: R\$ 9.250,00Solicitação conforme Proc . 0166/2024	8328	PAD Nº 0166/2024		9.250,00
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00TOTAL: R\$ 9.250,00Solicitação conforme Proc . 0166/2024	8328	PAD Nº 0166/2024	9.250,00	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00TOTAL: R\$ 9.250,00Solicitação conforme Proc . 0166/2024	8328	PAD Nº 0166/2024		9.250,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8330	PAD Nº 0166/2024		5.060,00
17/03/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8330	PAD Nº 0166/2024	5.060,00	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8330	PAD Nº 0166/2024	5.060,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8330	PAD Nº 0166/2024		5.060,00
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8330	PAD Nº 0166/2024	5.060,00	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8330	PAD Nº 0166/2024		5.060,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8332	PAD 0166/2024		7.200,00
17/03/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8332	PAD 0166/2024	7.200,00	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8332	PAD 0166/2024	7.200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8332	PAD 0166/2024		7.200,00
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8332	PAD 0166/2024	7.200,00	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8332	PAD 0166/2024		7.200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00	8334	PAD 0166/2024		6.120,00
17/03/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00	8334	PAD 0166/2024	6.120,00	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00	8334	PAD 0166/2024	6.120,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00	8334	PAD 0166/2024		6.120,00
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00	8334	PAD 0166/2024	6.120,00	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00	8334	PAD 0166/2024		6.120,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00Solicitação conforme PAD 0166/2024	8336	PAD Nº 0166/2024		11.200,00
17/03/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00Solicitação conforme PAD 0166/2024	8336	PAD Nº 0166/2024	11.200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00Solicitação conforme PAD 0166/2024	8336	PAD Nº 0166/2024	11.200,00	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00Solicitação conforme PAD 0166/2024	8336	PAD Nº 0166/2024		11.200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00Solicitação conforme PAD 0166/2024	8336	PAD Nº 0166/2024	11.200,00	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00Solicitação conforme PAD 0166/2024	8336	PAD Nº 0166/2024		11.200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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 , Fatura 132473 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 02/2025.	8344	PAD Nº 0390/2019		4.171,13
17/03/2025	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 , Fatura 132473 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 02/2025.	8344	PAD Nº 0390/2019	4.171,13	
17/03/2025	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 , Fatura 132473 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 02/2025.	8344	PAD Nº 0390/2019	4.171,13	
17/03/2025	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 , Fatura 132473 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 02/2025.	8344	PAD Nº 0390/2019		4.171,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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 , Fatura 132473 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 02/2025.	8344	PAD Nº 0390/2019	4.171,13	
17/03/2025	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 , Fatura 132473 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 02/2025.	8344	PAD Nº 0390/2019		4.171,13
17/03/2025	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. Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R\$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.	8346	Portaria nº 0330-2025	1.515,26	
17/03/2025	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. Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R\$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.	8346	Portaria nº 0330-2025		1.515,26
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R\$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.	8346	Portaria nº 0330-2025	1.515,26	
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R\$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.	8346	Portaria nº 0330-2025		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R\$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.	8347	Portaria nº 0330-2025		1.515,26
17/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R\$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.	8347	Portaria nº 0330-2025	1.515,26	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R\$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.	8347	Portaria nº 0330-2025	1.515,26	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R\$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.	8347	Portaria nº 0330-2025		1.515,26
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R\$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.	8347	Portaria nº 0330-2025	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 388, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R\$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.	8347	Portaria nº 0330-2025		1.515,26
17/03/2025	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 2360 do empenho 388, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R\$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.	8348	Portaria nº 0330-2025		1.515,26
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2360 do empenho 388, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R\$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.	8348	Portaria nº 0330-2025	1.515,26	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2360 do empenho 388, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R\$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.	8348	Portaria nº 0330-2025	1.515,26	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2360 do empenho 388, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R\$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.	8348	Portaria nº 0330-2025		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2360 do empenho 388, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R\$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.	8348	Portaria nº 0330-2025	1.515,26	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 2360 do empenho 388, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 3,5 (diárias) no valor de R\$ 1.515,26 conforme Portaria 0330/2025 que Designa o motorista Richard Oziel de Oliveira Eustáquio para conduzir a Adriana Maia de Araújo situado nos Municípios da IV Geres - sede Caruaru, no Período de 18 a 21/03/2025.	8348	Portaria nº 0330-2025		1.515,26
17/03/2025	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. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025. indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.	8349	Portaria nº 0329-2025	2.381,12	
17/03/2025	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. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025. indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.	8349	Portaria nº 0329-2025		2.381,12
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025. indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.	8349	Portaria nº 0329-2025	2.381,12	
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025. indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.	8349	Portaria nº 0329-2025		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025. indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.	8350	Portaria nº 0329-2025		2.381,12
17/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025. indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.	8350	Portaria nº 0329-2025	2.381,12	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025. indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.	8350	Portaria nº 0329-2025	2.381,12	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025. indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.	8350	Portaria nº 0329-2025		2.381,12
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025. indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.	8350	Portaria nº 0329-2025	2.381,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025. indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.	8350	Portaria nº 0329-2025		2.381,12
17/03/2025	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 2361 do empenho 389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025. indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.	8351	Portaria nº 0329-2025		2.381,12
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2361 do empenho 389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025. indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.	8351	Portaria nº 0329-2025	2.381,12	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2361 do empenho 389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025. indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.	8351	Portaria nº 0329-2025	2.381,12	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2361 do empenho 389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025. indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.	8351	Portaria nº 0329-2025		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2361 do empenho 389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025. indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.	8351	Portaria nº 0329-2025	2.381,12	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2361 do empenho 389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0329/2025 que Designa o motorista Eraldo José Santiago para conduzir a Enfermeira Fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar as inspeções às unidades nos Municípios da XI Geres - sede Serra Talhada, no Período de 17 a 21/03/2025. indo no dia 16/03/2025 conforme requisição.	8351	Portaria nº 0329-2025		2.381,12
17/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre as cidades, conforme justificativa.	8352	Portaria 0332-2025	2.607,28	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre as cidades, conforme justificativa.	8352	Portaria 0332-2025		2.607,28
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre as cidades, conforme justificativa.	8352	Portaria 0332-2025	2.607,28	
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre as cidades, conforme justificativa.	8352	Portaria 0332-2025		2.607,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 24 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre as cidades, conforme justificativa.	8353	Portaria 0332-2025		2.607,28
17/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 24 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre as cidades, conforme justificativa.	8353	Portaria 0332-2025	2.607,28	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 24 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre as cidades, conforme justificativa.	8353	Portaria 0332-2025	2.607,28	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 24 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre as cidades, conforme justificativa.	8353	Portaria 0332-2025		2.607,28
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 24 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre as cidades, conforme justificativa.	8353	Portaria 0332-2025	2.607,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 24 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre as cidades, conforme justificativa.	8353	Portaria 0332-2025		2.607,28
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.039 - 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 160106 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 02/2025.	8355	PAD Nº 0183/2020		319,54
17/03/2025	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 160106 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 02/2025.	8355	PAD Nº 0183/2020	319,54	
17/03/2025	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 160106 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 02/2025.	8355	PAD Nº 0183/2020	319,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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 160106 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 02/2025.	8355	PAD Nº 0183/2020		319,54
17/03/2025	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 160106 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 02/2025.	8355	PAD Nº 0183/2020	319,54	
17/03/2025	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 160106 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 02/2025.	8355	PAD Nº 0183/2020		319,54
17/03/2025	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 a 31/03/2025.Fevereiro/2025.	8357	PAD nº 521/2021		13.720,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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 a 31/03/2025.Fevereiro/2025.	8357	PAD nº 521/2021	13.720,44	
17/03/2025	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 a 31/03/2025.Fevereiro/2025.	8357	PAD nº 521/2021	13.720,44	
17/03/2025	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 a 31/03/2025.Fevereiro/2025.	8357	PAD nº 521/2021		13.720,44
17/03/2025	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 a 31/03/2025.Fevereiro/2025.	8357	PAD nº 521/2021	13.720,44	
17/03/2025	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 a 31/03/2025.Fevereiro/2025.	8357	PAD nº 521/2021		13.720,44
17/03/2025	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 a 31/03/2025.Fevereiro/2025.	8358	PAD nº 521/2021	13.720,44	
17/03/2025	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 a 31/03/2025.Fevereiro/2025.	8358	PAD nº 521/2021		13.720,44
17/03/2025	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 a 31/03/2025.Fevereiro/2025.	8358	PAD nº 521/2021	13.720,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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 a 31/03/2025.Fevereiro/2025.	8358	PAD nº 521/2021		13.720,44
17/03/2025	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 a 31/03/2025.Fevereiro/2025.	8358	PAD nº 521/2021	13.720,44	
17/03/2025	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 a 31/03/2025.Fevereiro/2025.	8358	PAD nº 521/2021		13.720,44
17/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R\$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.	8359	Portaria nº 0331	216,47	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R\$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.	8359	Portaria nº 0331		216,47
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R\$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.	8359	Portaria nº 0331	216,47	
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R\$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.	8359	Portaria nº 0331		216,47
17/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R\$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.	8360	Portaria nº 0331		216,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R\$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.	8360	Portaria nº 0331	216,47	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R\$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.	8360	Portaria nº 0331	216,47	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R\$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.	8360	Portaria nº 0331		216,47
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R\$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.	8360	Portaria nº 0331	216,47	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 391, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R\$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.	8360	Portaria nº 0331		216,47
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9224		26.074,04	
17/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9224			26.074,04
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9224		26.074,04	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9224			26.074,04
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9224		26.074,04	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9224			26.074,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9227		26.219,46	
17/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9227			26.219,46
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9227		26.219,46	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9227			26.219,46
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9227		26.219,46	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9227			26.219,46
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9228	0		6.554,87
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9228	0	6.554,87	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9228	0	6.554,87	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9228	0		6.554,87
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9228	0	6.554,87	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9228	0		6.554,87
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9229	0		6.554,87
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9229	0	6.554,87	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9229	0	6.554,87	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9229	0		6.554,87
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9229	0	6.554,87	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9229	0		6.554,87
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9230		455,07	
17/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9230			455,07
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9230		455,07	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9230			455,07
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9230		455,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9230			455,07
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9231	0		113,77
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9231	0	113,77	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9231	0	113,77	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9231	0		113,77
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9231	0	113,77	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9231	0		113,77
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9232	0		113,77
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9232	0	113,77	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9232	0	113,77	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9232	0		113,77
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9232	0	113,77	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9232	0		113,77
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9233		171,99	
17/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9233			171,99
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	9233		171,99	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	9233			171,99
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9233		171,99	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9233			171,99
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9234	0		43,00
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9234	0	43,00	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9234	0	43,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9234	0		43,00
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9234	0	43,00	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9234	0		43,00
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9235	0		43,00
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9235	0	43,00	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9235	0	43,00	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9235	0		43,00
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9235	0	43,00	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9235	0		43,00
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9236		11.117,45	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9236			11.117,45
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9236		11.117,45	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9236			11.117,45
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9236		11.117,45	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9236			11.117,45
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9237	0		2.779,36
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9237	0	2.779,36	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9237	0	2.779,36	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9237	0		2.779,36
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9237	0	2.779,36	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9237	0		2.779,36
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9238	0		2.779,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9238	0	2.779,36	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9238	0	2.779,36	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9238	0		2.779,36
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9238	0	2.779,36	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9238	0		2.779,36
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9239		10.762,04	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9239			10.762,04
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9239		10.762,04	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9239			10.762,04
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9239		10.762,04	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9239			10.762,04
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9240	0		2.690,51
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9240	0	2.690,51	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9240	0	2.690,51	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9240	0		2.690,51
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9240	0	2.690,51	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9240	0		2.690,51
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9241	0		2.690,51
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9241	0	2.690,51	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9241	0	2.690,51	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9241	0		2.690,51
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9241	0	2.690,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9241	0		2.690,51
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9242		590,37	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9242			590,37
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9242		590,37	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9242			590,37
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9242		590,37	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9242			590,37
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9243	0		147,59
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9243	0	147,59	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9243	0	147,59	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9243	0		147,59
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9243	0	147,59	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9243	0		147,59
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9244	0		147,59
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9244	0	147,59	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9244	0	147,59	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9244	0		147,59
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9244	0	147,59	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9244	0		147,59
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9245		6.379,24	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9245			6.379,24
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9245		6.379,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9245			6.379,24
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9245		6.379,24	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9245			6.379,24
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9248	0		1.594,81
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9248	0	1.594,81	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9248	0	1.594,81	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9248	0		1.594,81
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9248	0	1.594,81	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9248	0		1.594,81
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9249	0		1.594,81
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9249	0	1.594,81	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9249	0	1.594,81	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9249	0		1.594,81
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9249	0	1.594,81	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9249	0		1.594,81
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9250		198,72	
17/03/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	9250			198,72
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	9250		198,72	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	9250			198,72
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9250		198,72	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9250			198,72
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9251	0		49,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9251	0	49,68	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9251	0	49,68	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9251	0		49,68
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9251	0	49,68	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9251	0		49,68
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9252	0		49,68
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9252	0	49,68	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9252	0	49,68	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9252	0		49,68
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9252	0	49,68	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9252	0		49,68
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9253		195,96	
17/03/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	9253			195,96
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	9253		195,96	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	9253			195,96
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9253		195,96	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9253			195,96
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9254	0		48,99
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9254	0	48,99	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9254	0	48,99	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9254	0		48,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9254	0	48,99	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9254	0		48,99
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9255	0		48,99
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9255	0	48,99	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9255	0	48,99	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9255	0		48,99
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9255	0	48,99	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9255	0		48,99
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9256		13.540,87	
17/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9256			13.540,87
17/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9256		13.540,87	
17/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9256			13.540,87
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9256		13.540,87	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9256			13.540,87
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9257	0		3.385,22
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9257	0	3.385,22	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9257	0	3.385,22	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9257	0		3.385,22
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9257	0	3.385,22	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9257	0		3.385,22
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9258	0		3.385,22
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9258	0	3.385,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9258	0	3.385,22	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9258	0		3.385,22
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9258	0	3.385,22	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9258	0		3.385,22
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9259		10.953,13	
17/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9259			10.953,13
17/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9259		10.953,13	
17/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9259			10.953,13
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9259		10.953,13	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9259			10.953,13
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9260	0		2.738,28
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9260	0	2.738,28	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9260	0	2.738,28	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9260	0		2.738,28
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9260	0	2.738,28	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9260	0		2.738,28
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9261	0		2.738,28
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9261	0	2.738,28	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9261	0	2.738,28	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9261	0		2.738,28
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9261	0	2.738,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9261	0		2.738,28
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9264		0,02	
17/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	9264			0,02
17/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	COBRANÇA	9264		0,02	
17/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	COBRANÇA	9264			0,02
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9264		0,02	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9264			0,02
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9265		7.424,43	
17/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9265			7.424,43
17/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9265		7.424,43	
17/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9265			7.424,43
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9265		7.424,43	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9265			7.424,43
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9266	0		1.856,11
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9266	0	1.856,11	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9266	0	1.856,11	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9266	0		1.856,11
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9266	0	1.856,11	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9266	0		1.856,11
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9267	0		1.856,11
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9267	0	1.856,11	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9267	0	1.856,11	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9267	0		1.856,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9267	0	1.856,11	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9267	0		1.856,11
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9268		981,52	
17/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9268			981,52
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9268		981,52	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9268			981,52
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9268		981,52	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9268			981,52
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9269	0		245,38
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9269	0	245,38	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9269	0	245,38	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9269	0		245,38
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9269	0	245,38	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9269	0		245,38
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9270	0		245,38
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9270	0	245,38	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9270	0	245,38	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9270	0		245,38
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9270	0	245,38	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9270	0		245,38
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9271		1.611,59	
17/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9271			1.611,59
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9271		1.611,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9271			1.611,59
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9271		1.611,59	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9271			1.611,59
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9272	0		402,90
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9272	0	402,90	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9272	0	402,90	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9272	0		402,90
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9272	0	402,90	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9272	0		402,90
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9273	0		402,90
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9273	0	402,90	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9273	0	402,90	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9273	0		402,90
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9273	0	402,90	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9273	0		402,90
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9274		173,40	
17/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9274			173,40
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9274		173,40	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9274			173,40
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9274		173,40	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9274			173,40
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9275	0		43,35
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9275	0	43,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9275	0	43,35	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9275	0		43,35
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9275	0	43,35	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9275	0		43,35
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9276	0		43,35
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9276	0	43,35	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9276	0	43,35	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9276	0		43,35
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9276	0	43,35	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9276	0		43,35
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9277		476,64	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9277			476,64
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9277		476,64	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9277			476,64
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9277		476,64	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9277			476,64
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9278	0		119,16
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9278	0	119,16	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9278	0	119,16	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9278	0		119,16
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9278	0	119,16	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9278	0		119,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9279	0		119,16
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9279	0	119,16	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9279	0	119,16	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9279	0		119,16
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9279	0	119,16	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9279	0		119,16
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9280		664,85	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9280			664,85
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9280		664,85	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9280			664,85
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9280		664,85	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9280			664,85
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9281	0		166,21
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9281	0	166,21	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9281	0	166,21	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9281	0		166,21
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9281	0	166,21	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9281	0		166,21
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9282	0		166,21
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9282	0	166,21	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9282	0	166,21	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9282	0		166,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9282	0	166,21	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9282	0		166,21
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9283		262,71	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9283			262,71
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9283		262,71	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9283			262,71
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9283		262,71	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9283			262,71
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9284	0		65,68
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9284	0	65,68	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9284	0	65,68	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9284	0		65,68
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9284	0	65,68	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9284	0		65,68
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9285	0		65,68
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9285	0	65,68	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9285	0	65,68	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9285	0		65,68
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9285	0	65,68	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9285	0		65,68
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9286		512,54	
17/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9286			512,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9286		512,54	
17/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9286			512,54
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9286		512,54	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9286			512,54
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9287	0		128,14
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9287	0	128,14	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9287	0	128,14	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9287	0		128,14
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9287	0	128,14	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9287	0		128,14
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9288	0		128,14
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9288	0	128,14	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9288	0	128,14	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9288	0		128,14
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9288	0	128,14	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9288	0		128,14
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9289		333,15	
17/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9289			333,15
17/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9289		333,15	
17/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9289			333,15
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9289		333,15	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9289			333,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9290	0		83,29
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9290	0	83,29	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9290	0	83,29	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9290	0		83,29
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9290	0	83,29	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9290	0		83,29
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9291	0		83,29
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9291	0	83,29	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9291	0	83,29	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9291	0		83,29
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9291	0	83,29	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9291	0		83,29
17/03/2025	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	9488		256,17	
17/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9488			256,17
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9488		256,17	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9488			256,17
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9488		256,17	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9488			256,17
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9489	0		64,04
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9489	0	64,04	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9489	0	64,04	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9489	0		64,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9489	0	64,04	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9489	0		64,04
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9490	0		64,04
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9490	0	64,04	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9490	0	64,04	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9490	0		64,04
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9490	0	64,04	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9490	0		64,04
17/03/2025	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	9491		774,00	
17/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9491			774,00
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9491		774,00	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9491			774,00
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9491		774,00	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9491			774,00
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9492	0		193,50
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9492	0	193,50	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9492	0	193,50	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9492	0		193,50
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9492	0	193,50	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9492	0		193,50
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9493	0		193,50
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9493	0	193,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9493	0	193,50	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9493	0		193,50
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9493	0	193,50	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9493	0		193,50
17/03/2025	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	9494		595,89	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9494			595,89
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9494		595,89	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9494			595,89
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9494		595,89	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9494			595,89
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9495	0		148,97
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9495	0	148,97	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9495	0	148,97	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9495	0		148,97
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9495	0	148,97	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9495	0		148,97
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9496	0		148,97
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9496	0	148,97	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9496	0	148,97	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9496	0		148,97
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9496	0	148,97	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9496	0		148,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	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	9497		127,50	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9497			127,50
17/03/2025	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	9497		127,50	
17/03/2025	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	9497			127,50
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9497		127,50	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9497			127,50
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9498	0		31,88
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9498	0	31,88	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9498	0	31,88	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9498	0		31,88
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9498	0	31,88	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9498	0		31,88
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9499	0		31,88
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9499	0	31,88	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9499	0	31,88	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9499	0		31,88
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9499	0	31,88	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9499	0		31,88
17/03/2025	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	9500		1.418,70	
17/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9500			1.418,70
17/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9500		1.418,70	
17/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9500			1.418,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9500		1.418,70	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9500			1.418,70
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9501	0		354,68
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9501	0	354,68	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9501	0	354,68	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9501	0		354,68
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9501	0	354,68	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9501	0		354,68
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9502	0		354,68
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9502	0	354,68	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9502	0	354,68	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9502	0		354,68
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9502	0	354,68	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9502	0		354,68
17/03/2025	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	9503		922,14	
17/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9503			922,14
17/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9503		922,14	
17/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9503			922,14
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9503		922,14	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9503			922,14
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9504	0		230,54
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9504	0	230,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9504	0	230,54	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9504	0		230,54
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9504	0	230,54	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9504	0		230,54
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9505	0		230,54
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9505	0	230,54	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9505	0	230,54	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9505	0		230,54
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9505	0	230,54	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9505	0		230,54
17/03/2025	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	9506		922,14	
17/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9506			922,14
17/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9506		922,14	
17/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9506			922,14
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9506		922,14	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9506			922,14
17/03/2025	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	9804		10.483,35	
17/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9804			10.483,35
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9804		10.483,35	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9804			10.483,35
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9804		10.483,35	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9804			10.483,35
17/03/2025	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	9805		9.307,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9805			9.307,32
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9805		9.307,32	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9805			9.307,32
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9805		9.307,32	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9805			9.307,32
17/03/2025	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	9806		1.964,02	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9806			1.964,02
17/03/2025	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	9806		1.964,02	
17/03/2025	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	9806			1.964,02
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9806		1.964,02	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9806			1.964,02
17/03/2025	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	9809		235,64	
17/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9809			235,64
17/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9809		235,64	
17/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9809			235,64
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9809		235,64	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9809			235,64
17/03/2025	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	9810		236,85	
17/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9810			236,85
17/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9810		236,85	
17/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9810			236,85
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9810		236,85	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9810			236,85
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9848	0		6.517,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9848	0	6.517,33	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9848	0	6.517,33	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9848	0		6.517,33
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9848	0	6.517,33	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9848	0		6.517,33
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9849	0		6.517,33
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9849	0	6.517,33	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9849	0	6.517,33	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9849	0		6.517,33
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9849	0	6.517,33	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9849	0		6.517,33
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9850	0		230,54
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9850	0	230,54	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9850	0	230,54	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9850	0		230,54
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9850	0	230,54	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9850	0		230,54
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9851	0		230,54
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9851	0	230,54	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9851	0	230,54	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9851	0		230,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9851	0	230,54	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9851	0		230,54
17/03/2025	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	10567		523,06	
17/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10567			523,06
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10567		523,06	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10567			523,06
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10567		523,06	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10567			523,06
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10568	0		130,77
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10568	0	130,77	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10568	0	130,77	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10568	0		130,77
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10568	0	130,77	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10568	0		130,77
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10569	0		130,77
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10569	0	130,77	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10569	0	130,77	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10569	0		130,77
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10569	0	130,77	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10569	0		130,77
17/03/2025	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	10571		966,07	
17/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10571			966,07
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10571		966,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10571			966,07
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10571		966,07	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10571			966,07
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10572	0		241,52
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10572	0	241,52	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10572	0	241,52	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10572	0		241,52
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10572	0	241,52	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10572	0		241,52
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10573	0		241,52
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10573	0	241,52	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10573	0	241,52	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10573	0		241,52
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10573	0	241,52	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10573	0		241,52
17/03/2025	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	10576		1.996,08	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10576			1.996,08
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10576		1.996,08	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10576			1.996,08
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10576		1.996,08	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10576			1.996,08
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10577	0		499,02
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10577	0	499,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10577	0	499,02	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10577	0		499,02
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10577	0	499,02	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10577	0		499,02
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10578	0		499,02
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10578	0	499,02	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10578	0	499,02	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10578	0		499,02
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10578	0	499,02	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10578	0		499,02
17/03/2025	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	10580		2.423,47	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10580			2.423,47
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10580		2.423,47	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10580			2.423,47
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10580		2.423,47	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10580			2.423,47
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10581	0		605,87
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10581	0	605,87	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10581	0	605,87	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10581	0		605,87
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10581	0	605,87	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10581	0		605,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10582	0		605,87
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10582	0	605,87	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10582	0	605,87	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10582	0		605,87
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10582	0	605,87	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10582	0		605,87
17/03/2025	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	10584		98,54	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10584			98,54
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10584		98,54	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10584			98,54
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10584		98,54	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10584			98,54
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10585	0		24,64
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10585	0	24,64	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10585	0	24,64	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10585	0		24,64
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10585	0	24,64	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10585	0		24,64
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10586	0		24,64
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10586	0	24,64	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10586	0	24,64	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10586	0		24,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10586	0	24,64	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10586	0		24,64
17/03/2025	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	10587		1.744,57	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10587			1.744,57
17/03/2025	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	10587		1.744,57	
17/03/2025	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	10587			1.744,57
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10587		1.744,57	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10587			1.744,57
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10588	0		436,14
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10588	0	436,14	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10588	0	436,14	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10588	0		436,14
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10588	0	436,14	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10588	0		436,14
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10589	0		436,14
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10589	0	436,14	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10589	0	436,14	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10589	0		436,14
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10589	0	436,14	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10589	0		436,14
17/03/2025	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	10590		184,08	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10590			184,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10590		184,08	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10590			184,08
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10590		184,08	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10590			184,08
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10591	0		46,02
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10591	0	46,02	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10591	0	46,02	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10591	0		46,02
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10591	0	46,02	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10591	0		46,02
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10592	0		46,02
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10592	0	46,02	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10592	0	46,02	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10592	0		46,02
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10592	0	46,02	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10592	0		46,02
17/03/2025	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	10593		179,65	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10593			179,65
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10593		179,65	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10593			179,65
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10593		179,65	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10593			179,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10594	0		44,91
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10594	0	44,91	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10594	0	44,91	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10594	0		44,91
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10594	0	44,91	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10594	0		44,91
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10595	0		44,91
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10595	0	44,91	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10595	0	44,91	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10595	0		44,91
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10595	0	44,91	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10595	0		44,91
17/03/2025	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	10596		6.106,28	
17/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10596			6.106,28
17/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10596		6.106,28	
17/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10596			6.106,28
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10596		6.106,28	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10596			6.106,28
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10597	0		1.526,57
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10597	0	1.526,57	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10597	0	1.526,57	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10597	0		1.526,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10597	0	1.526,57	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10597	0		1.526,57
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10598	0		1.526,57
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10598	0	1.526,57	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10598	0	1.526,57	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10598	0		1.526,57
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10598	0	1.526,57	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10598	0		1.526,57
17/03/2025	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	10599		7.363,26	
17/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10599			7.363,26
17/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10599		7.363,26	
17/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10599			7.363,26
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10599		7.363,26	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10599			7.363,26
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	DEVOLUÇÃO a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Desbloqueio Saldo Judicial.	10745		15.891,16	
17/03/2025	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	DEVOLUÇÃO a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Desbloqueio Saldo Judicial.	10745			15.891,16
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	Bloqueio Judicial em CC a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Bloqueio Judicial , a identificar.	10746			14.127,08
17/03/2025	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Bloqueio Judicial em CC a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Bloqueio Judicial , a identificar.	10746		14.127,08	
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10834			2,13
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10834		2,13	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10834		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10834			2,13
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10834		2,13	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10834			2,13
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10835	PAD nº 0328/2021		2,13
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10835	PAD nº 0328/2021	2,13	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10835	PAD nº 0328/2021	2,13	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10835	PAD nº 0328/2021		2,13
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10835	PAD nº 0328/2021	2,13	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10835	PAD nº 0328/2021		2,13
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10836			2,13
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10836		2,13	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10836		2,13	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10836			2,13
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10836		2,13	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10836			2,13
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10837	PAD nº 0328/2021		2,13
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10837	PAD nº 0328/2021	2,13	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10837	PAD nº 0328/2021	2,13	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10837	PAD nº 0328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10837	PAD nº 0328/2021	2,13	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10837	PAD nº 0328/2021		2,13
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10882			2,73
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10882		2,73	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10882		2,73	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10882			2,73
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10882		2,73	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10882			2,73
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10883	PAD nº 0328/2021		2,73
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10883	PAD nº 0328/2021	2,73	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10883	PAD nº 0328/2021	2,73	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10883	PAD nº 0328/2021		2,73
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10883	PAD nº 0328/2021	2,73	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10883	PAD nº 0328/2021		2,73
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10884			2,73
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10884		2,73	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10884		2,73	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10884			2,73
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10884		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10884			2,73
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10885	PAD nº 0328/2021		2,73
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10885	PAD nº 0328/2021	2,73	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10885	PAD nº 0328/2021	2,73	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10885	PAD nº 0328/2021		2,73
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10885	PAD nº 0328/2021	2,73	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10885	PAD nº 0328/2021		2,73
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10934			4,26
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10934		4,26	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10934		4,26	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10934			4,26
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10934		4,26	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10934			4,26
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10935	PAD nº 0328/2021		4,26
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10935	PAD nº 0328/2021	4,26	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10935	PAD nº 0328/2021	4,26	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10935	PAD nº 0328/2021		4,26
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10935	PAD nº 0328/2021	4,26	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10935	PAD nº 0328/2021		4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10990			5,46
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10990		5,46	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10990		5,46	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10990			5,46
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10990		5,46	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10990			5,46
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10991	PAD nº 0328/2021		5,46
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10991	PAD nº 0328/2021	5,46	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10991	PAD nº 0328/2021	5,46	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10991	PAD nº 0328/2021		5,46
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10991	PAD nº 0328/2021	5,46	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10991	PAD nº 0328/2021		5,46
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10992			5,46
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10992		5,46	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10992		5,46	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10992			5,46
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10992		5,46	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10992			5,46
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10993	PAD nº 0328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10993	PAD nº 0328/2021	5,46	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10993	PAD nº 0328/2021	5,46	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10993	PAD nº 0328/2021		5,46
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10993	PAD nº 0328/2021	5,46	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10993	PAD nº 0328/2021		5,46
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10994			5,46
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10994		5,46	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10994		5,46	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10994			5,46
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10994		5,46	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10994			5,46
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10995	PAD nº 0328/2021		5,46
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10995	PAD nº 0328/2021	5,46	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10995	PAD nº 0328/2021	5,46	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10995	PAD nº 0328/2021		5,46
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10995	PAD nº 0328/2021	5,46	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10995	PAD nº 0328/2021		5,46
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10996			5,46
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10996		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10996		5,46	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10996			5,46
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10996		5,46	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10996			5,46
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10997	PAD nº 0328/2021		5,46
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10997	PAD nº 0328/2021	5,46	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10997	PAD nº 0328/2021	5,46	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10997	PAD nº 0328/2021		5,46
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10997	PAD nº 0328/2021	5,46	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10997	PAD nº 0328/2021		5,46
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11040			8,52
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11040		8,52	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11040		8,52	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11040			8,52
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11040		8,52	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11040			8,52
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11041	PAD nº 0328/2021		8,52
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11041	PAD nº 0328/2021	8,52	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11041	PAD nº 0328/2021	8,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11041	PAD nº 0328/2021		8,52
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11041	PAD nº 0328/2021	8,52	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11041	PAD nº 0328/2021		8,52
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11062			10,34
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11062		10,34	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11062		10,34	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11062			10,34
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11062		10,34	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11062			10,34
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11063	PAD nº 0328/2021		10,34
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11063	PAD nº 0328/2021	10,34	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11063	PAD nº 0328/2021	10,34	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11063	PAD nº 0328/2021		10,34
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11063	PAD nº 0328/2021	10,34	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11063	PAD nº 0328/2021		10,34
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11086			12,78
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11086		12,78	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11086		12,78	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11086			12,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11086		12,78	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11086			12,78
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11087	PAD nº 0328/2021		12,78
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11087	PAD nº 0328/2021	12,78	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11087	PAD nº 0328/2021	12,78	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11087	PAD nº 0328/2021		12,78
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11087	PAD nº 0328/2021	12,78	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11087	PAD nº 0328/2021		12,78
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11124			15,51
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11124		15,51	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11124		15,51	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11124			15,51
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11124		15,51	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11124			15,51
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11125	PAD nº 0328/2021		15,51
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11125	PAD nº 0328/2021	15,51	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11125	PAD nº 0328/2021	15,51	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11125	PAD nº 0328/2021		15,51
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11125	PAD nº 0328/2021	15,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11125	PAD nº 0328/2021		15,51
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11152			20,68
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11152		20,68	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11152		20,68	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11152			20,68
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11152		20,68	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11152			20,68
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11153	PAD nº 0328/2021		20,68
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11153	PAD nº 0328/2021	20,68	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11153	PAD nº 0328/2021	20,68	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11153	PAD nº 0328/2021		20,68
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11153	PAD nº 0328/2021	20,68	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11153	PAD nº 0328/2021		20,68
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11230			81,90
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11230		81,90	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11230		81,90	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11230			81,90
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11230		81,90	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11230			81,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11231	PAD nº 0328/2021		81,90
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11231	PAD nº 0328/2021	81,90	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11231	PAD nº 0328/2021	81,90	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11231	PAD nº 0328/2021		81,90
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11231	PAD nº 0328/2021	81,90	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11231	PAD nº 0328/2021		81,90
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11234			82,72
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11234		82,72	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11234		82,72	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11234			82,72
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11234		82,72	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11234			82,72
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11235	PAD nº 0328/2021		82,72
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11235	PAD nº 0328/2021	82,72	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11235	PAD nº 0328/2021	82,72	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11235	PAD nº 0328/2021		82,72
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11235	PAD nº 0328/2021	82,72	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11235	PAD nº 0328/2021		82,72
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11246			90,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11246		90,09	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11246		90,09	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11246			90,09
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11246		90,09	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11246			90,09
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11247	PAD nº 0328/2021		90,09
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11247	PAD nº 0328/2021	90,09	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11247	PAD nº 0328/2021	90,09	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11247	PAD nº 0328/2021		90,09
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11247	PAD nº 0328/2021	90,09	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11247	PAD nº 0328/2021		90,09
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11298			150,15
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11298		150,15	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11298		150,15	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11298			150,15
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11298		150,15	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11298			150,15
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11299	PAD nº 0328/2021		150,15
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11299	PAD nº 0328/2021	150,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11299	PAD nº 0328/2021	150,15	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11299	PAD nº 0328/2021		150,15
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11299	PAD nº 0328/2021	150,15	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11299	PAD nº 0328/2021		150,15
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11338			518,70
17/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11338		518,70	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11338		518,70	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11338			518,70
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11338		518,70	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11338			518,70
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11339	PAD nº 0328/2021		518,70
17/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11339	PAD nº 0328/2021	518,70	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11339	PAD nº 0328/2021	518,70	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11339	PAD nº 0328/2021		518,70
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11339	PAD nº 0328/2021	518,70	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11339	PAD nº 0328/2021		518,70
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11378			86.303,64
17/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11378		86.303,64	
17/03/2025	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	11615		878,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11615			878,31
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11615		878,31	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11615			878,31
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11615		878,31	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11615			878,31
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11616	0		219,58
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11616	0	219,58	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11616	0	219,58	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11616	0		219,58
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11616	0	219,58	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11616	0		219,58
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11617	0		219,58
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11617	0	219,58	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11617	0	219,58	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11617	0		219,58
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11617	0	219,58	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11617	0		219,58
17/03/2025	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	11618		2.214,89	
17/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11618			2.214,89
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11618		2.214,89	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11618			2.214,89
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11618		2.214,89	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11618			2.214,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11619	0		553,72
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11619	0	553,72	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11619	0	553,72	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11619	0		553,72
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11619	0	553,72	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11619	0		553,72
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11620	0		553,72
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11620	0	553,72	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11620	0	553,72	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11620	0		553,72
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11620	0	553,72	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11620	0		553,72
17/03/2025	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	11621		457,23	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11621			457,23
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11621		457,23	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11621			457,23
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11621		457,23	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11621			457,23
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11622	0		114,31
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11622	0	114,31	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11622	0	114,31	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11622	0		114,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11622	0	114,31	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11622	0		114,31
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11623	0		114,31
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11623	0	114,31	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11623	0	114,31	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11623	0		114,31
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11623	0	114,31	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11623	0		114,31
17/03/2025	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	11624		719,23	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11624			719,23
17/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11624		719,23	
17/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11624			719,23
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11624		719,23	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11624			719,23
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11625	0		179,81
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11625	0	179,81	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11625	0	179,81	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11625	0		179,81
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11625	0	179,81	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11625	0		179,81
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11626	0		179,81
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11626	0	179,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11626	0	179,81	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11626	0		179,81
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11626	0	179,81	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11626	0		179,81
17/03/2025	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	11627		477,52	
17/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11627			477,52
17/03/2025	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	11627		477,52	
17/03/2025	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	11627			477,52
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11627		477,52	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11627			477,52
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11628	0		119,38
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11628	0	119,38	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11628	0	119,38	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11628	0		119,38
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11628	0	119,38	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11628	0		119,38
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11629	0		119,38
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11629	0	119,38	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11629	0	119,38	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11629	0		119,38
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11629	0	119,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11629	0		119,38
17/03/2025	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	11630		1.044,60	
17/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11630			1.044,60
17/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11630		1.044,60	
17/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11630			1.044,60
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11630		1.044,60	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11630			1.044,60
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11631	0		261,15
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11631	0	261,15	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11631	0	261,15	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11631	0		261,15
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11631	0	261,15	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11631	0		261,15
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11632	0		261,15
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11632	0	261,15	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11632	0	261,15	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11632	0		261,15
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11632	0	261,15	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11632	0		261,15
17/03/2025	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	11633		1.601,13	
17/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11633			1.601,13
17/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11633		1.601,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11633			1.601,13
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11633		1.601,13	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11633			1.601,13
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11634	0		400,28
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11634	0	400,28	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11634	0	400,28	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11634	0		400,28
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11634	0	400,28	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11634	0		400,28
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11635	0		400,28
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11635	0	400,28	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11635	0	400,28	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11635	0		400,28
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11635	0	400,28	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11635	0		400,28
17/03/2025	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	12127		216,50	
17/03/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12127			216,50
17/03/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12127		216,50	
17/03/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12127			216,50
17/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12127		216,50	
17/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12127			216,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12246			1.906,23
17/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12246		1.906,23	
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12264	0		1.725,52
17/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12264	0	1.725,52	
17/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12264	0	1.725,52	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12264	0		1.725,52
17/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12264	0	1.725,52	
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12264	0		1.725,52
17/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12265	0		1.725,52
17/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12265	0	1.725,52	
17/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12265	0	1.725,52	
17/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12265	0		1.725,52
17/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12265	0	1.725,52	
17/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12265	0		1.725,52
Total do dia					1.774.103,09	1.774.103,09
18/03/2025	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 2288 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 348603531 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 Barão Borja, 243, conforme Memorando nº 05/2025 (Ciclo 31/12/2024 a 31/01/2025).	8030	PAD Nº 0628/2018		1.174,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 2288 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 348603531 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 Barão Borja, 243, conforme Memorando nº 05/2025 (Ciclo 31/12/2024 a 31/01/2025).	8030	PAD Nº 0628/2018	1.174,27	
18/03/2025	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 2288 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 348603531 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 Barão Borja, 243, conforme Memorando nº 05/2025 (Ciclo 31/12/2024 a 31/01/2025).	8030	PAD Nº 0628/2018	1.174,27	
18/03/2025	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 2288 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 348603531 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 Barão Borja, 243, conforme Memorando nº 05/2025 (Ciclo 31/12/2024 a 31/01/2025).	8030	PAD Nº 0628/2018		1.174,27
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2288 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 348603531 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 Barão Borja, 243, conforme Memorando nº 05/2025 (Ciclo 31/12/2024 a 31/01/2025).	8030	PAD Nº 0628/2018	1.174,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2288 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 348603531 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 Barão Borja, 243, conforme Memorando nº 05/2025 (Ciclo 31/12/2024 a 31/01/2025).	8030	PAD Nº 0628/2018		1.174,27
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 02/2025.	8262	PAD Nº 0515/2021		439,00
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 02/2025.	8262	PAD Nº 0515/2021	485,90	
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 02/2025.)	8262	PAD Nº 0515/2021		14,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 02/2025.)	8262	PAD Nº 0515/2021		4,86
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 02/2025.)	8262	PAD Nº 0515/2021		3,16
18/03/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 02/2025.)	8262	PAD Nº 0515/2021		24,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 02/2025.	8262	PAD Nº 0515/2021	485,90	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 02/2025.	8262	PAD Nº 0515/2021		485,90
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 02/2025.	8262	PAD Nº 0515/2021	485,90	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 2332 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25201 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).Referente ao pagamento da competência 02/2025.	8262	PAD Nº 0515/2021		485,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 2339 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 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 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8281	PAD Nº 0628/2018		599,54
18/03/2025	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 2339 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 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 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8281	PAD Nº 0628/2018	599,54	
18/03/2025	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 2339 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 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 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8281	PAD Nº 0628/2018	599,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 2339 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 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 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8281	PAD Nº 0628/2018		599,54
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2339 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 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 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8281	PAD Nº 0628/2018	599,54	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2339 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 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 03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 033/2025. Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8281	PAD Nº 0628/2018		599,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11228 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 03/2025.	8301	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11228 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 03/2025.	8301	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11228 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 03/2025.	8301	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11228 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 03/2025.	8301	PAD Nº 0100/2021		31.168,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11228 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 03/2025.	8301	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 11228 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 03/2025.	8301	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
18/03/2025	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 2347 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 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 02/2025.	8311	PEF nº 002/2025		121.756,67
18/03/2025	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 2347 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 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 02/2025.	8311	PEF nº 002/2025	121.756,67	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2347 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 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 02/2025.	8311	PEF nº 002/2025	121.756,67	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2347 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 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 02/2025.	8311	PEF nº 002/2025		121.756,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2347 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 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 02/2025.	8311	PEF nº 002/2025	121.756,67	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2347 do empenho 15, Arquivo Banco , DARF 02/2025 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 02/2025.	8311	PEF nº 002/2025		121.756,67
18/03/2025	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 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.).	8312	PEF nº 001/2025		46.502,31
18/03/2025	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 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.).	8312	PEF nº 001/2025	46.502,31	
18/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	8314	PEF nº 004/2025		5.797,19
18/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	8314	PEF nº 004/2025	5.797,19	
18/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	8314	PEF nº 004/2025	5.797,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	8314	PEF nº 004/2025		5.797,19
18/03/2025	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 02/2025 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 02/2025.	8314	PEF nº 004/2025	5.797,19	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 02/2025 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 02/2025.	8314	PEF nº 004/2025		5.797,19
18/03/2025	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 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.).	8315	PEF nº 001/2025		66.855,35
18/03/2025	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 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.).	8315	PEF nº 001/2025	66.855,35	
18/03/2025	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 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.).	8316	PEF nº 001/2025		44,87
18/03/2025	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 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.).	8316	PEF nº 001/2025	44,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 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.).	8317	PEF nº 001/2025		1.327,60
18/03/2025	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 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.).	8317	PEF nº 001/2025	1.327,60	
18/03/2025	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 Lucas Henriques Milano, liquidação 1658 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.).	8318	PEF nº 001/2025		163,23
18/03/2025	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 Lucas Henriques Milano, liquidação 1658 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.).	8318	PEF nº 001/2025	163,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 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.).	8319	PAD Nº 0110/2023		4.636,26
18/03/2025	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 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.).	8319	PAD Nº 0110/2023	4.636,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 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.).	8320	PAD Nº 0479/2022		3.305,21
18/03/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 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.).	8320	PAD Nº 0479/2022	3.305,21	
18/03/2025	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 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.).	8321	PAD Nº 0954/2024		2.730,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 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.).	8321	PAD Nº 0954/2024	2.730,97	
18/03/2025	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 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).).	8322	PAD Nº 0560/2024		9.006,75
18/03/2025	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 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).).	8322	PAD Nº 0560/2024	9.006,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 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.).	8323	PAD Nº 0560/2024		8.609,76
18/03/2025	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 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.).	8323	PAD Nº 0560/2024	8.609,76	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00Solicitação referente a Proc. 0166/2024	8327	PAD Nº 0166/2024		800,00
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00Solicitação referente a Proc. 0166/2024	8327	PAD Nº 0166/2024	800,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00Solicitação referente a Proc. 0166/2024	8327	PAD Nº 0166/2024	800,00	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00Solicitação referente a Proc. 0166/2024	8327	PAD Nº 0166/2024		800,00
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00Solicitação referente a Proc. 0166/2024	8327	PAD Nº 0166/2024	800,00	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3104 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00Solicitação referente a Proc. 0166/2024	8327	PAD Nº 0166/2024		800,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00TOTAL: R\$ 9.250,00Solicitação conforme Proc . 0166/2024	8329	PAD Nº 0166/2024		9.250,00
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00TOTAL: R\$ 9.250,00Solicitação conforme Proc . 0166/2024	8329	PAD Nº 0166/2024	9.250,00	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00TOTAL: R\$ 9.250,00Solicitação conforme Proc . 0166/2024	8329	PAD Nº 0166/2024	9.250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00TOTAL: R\$ 9.250,00Solicitação conforme Proc . 0166/2024	8329	PAD Nº 0166/2024		9.250,00
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00TOTAL: R\$ 9.250,00Solicitação conforme Proc . 0166/2024	8329	PAD Nº 0166/2024	9.250,00	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3103 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00TOTAL: R\$ 9.250,00Solicitação conforme Proc . 0166/2024	8329	PAD Nº 0166/2024		9.250,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2352 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8331	PAD Nº 0166/2024		5.060,00
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2352 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8331	PAD Nº 0166/2024	5.060,00	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2352 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8331	PAD Nº 0166/2024	5.060,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2352 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8331	PAD Nº 0166/2024		5.060,00
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2352 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8331	PAD Nº 0166/2024	5.060,00	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2352 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8331	PAD Nº 0166/2024		5.060,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2353 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8333	PAD 0166/2024		7.200,00
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2353 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8333	PAD 0166/2024	7.200,00	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2353 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8333	PAD 0166/2024	7.200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2353 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8333	PAD 0166/2024		7.200,00
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2353 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8333	PAD 0166/2024	7.200,00	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2353 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3105 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00* Solicitação de Planejamento e Qualidade Item 29 - Camisetas R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.000,00Item 31 - Ecobeg R\$ 30,00 (valor unitário) x 120 (unidades) = R\$ 3.600,00 TOTAL: R\$ 12.260,00	8333	PAD 0166/2024		7.200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2354 do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00	8335	PAD 0166/2024		6.120,00
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2354 do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00	8335	PAD 0166/2024	6.120,00	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2354 do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00	8335	PAD 0166/2024	6.120,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2354 do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00	8335	PAD 0166/2024		6.120,00
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2354 do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00	8335	PAD 0166/2024	6.120,00	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 2354 do empenho 327, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00	8335	PAD 0166/2024		6.120,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00Solicitação conforme PAD 0166/2024	8337	PAD Nº 0166/2024		11.200,00
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00Solicitação conforme PAD 0166/2024	8337	PAD Nº 0166/2024	11.200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00Solicitação conforme PAD 0166/2024	8337	PAD Nº 0166/2024	11.200,00	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00Solicitação conforme PAD 0166/2024	8337	PAD Nº 0166/2024		11.200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00Solicitação conforme PAD 0166/2024	8337	PAD Nº 0166/2024	11.200,00	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3110 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 54 (unidades) = R\$1.620,00Item 39 - Bloco de anotações com caneta: R\$ 15,00 (valor unitário) x 300 (unidades) = R\$ 4.500,00Solicitação do SEL (Sistema Educacional Lavoisier):Item 16 - R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$1.500,00Item 19 - R\$ 1.000,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$ 1.000,00Item 20 - R\$ 1.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$1.500,00Item 07 - R\$ 500,00 (valor unitário) x 5 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 23 - R\$ 3.500,00 (valor unitário) x 1 (unidade) = R\$3.500,00Item 37 - R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.200,00Total : R\$ 17.320,00Solicitação conforme PAD 0166/2024	8337	PAD Nº 0166/2024		11.200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 , Fatura 132473 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 02/2025.	8345	PAD Nº 0390/2019		3.776,97
18/03/2025	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 , Fatura 132473 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 02/2025.	8345	PAD Nº 0390/2019	4.171,13	
18/03/2025	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 , Fatura 132473 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 02/2025.)	8345	PAD Nº 0390/2019		27,11
18/03/2025	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 , Fatura 132473 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 02/2025.)	8345	PAD Nº 0390/2019		41,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 , Fatura 132473 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 02/2025.)	8345	PAD Nº 0390/2019		200,21
18/03/2025	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 , Fatura 132473 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 02/2025.)	8345	PAD Nº 0390/2019		125,13
18/03/2025	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 , Fatura 132473 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 02/2025.	8345	PAD Nº 0390/2019	4.171,13	
18/03/2025	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 , Fatura 132473 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 02/2025.	8345	PAD Nº 0390/2019		4.171,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 , Fatura 132473 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 02/2025.	8345	PAD Nº 0390/2019	4.171,13	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 132473 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 02/2025.	8345	PAD Nº 0390/2019		4.171,13
18/03/2025	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 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 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 02/2025.	8356	PAD Nº 0183/2020		289,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 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 02/2025.	8356	PAD Nº 0183/2020	319,54	
18/03/2025	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 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 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 02/2025.)	8356	PAD Nº 0183/2020		9,59
18/03/2025	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 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 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 02/2025.)	8356	PAD Nº 0183/2020		15,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 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 02/2025.)	8356	PAD Nº 0183/2020		2,08
18/03/2025	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 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 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 02/2025.)	8356	PAD Nº 0183/2020		3,20
18/03/2025	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 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 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 02/2025.	8356	PAD Nº 0183/2020	319,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 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 02/2025.	8356	PAD Nº 0183/2020		319,54
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 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 02/2025.	8356	PAD Nº 0183/2020	319,54	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2363 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 160106 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 02/2025.	8356	PAD Nº 0183/2020		319,54
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 2365 do empenho 391, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R\$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.	8361	Portaria nº 0331		216,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 2365 do empenho 391, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R\$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.	8361	Portaria nº 0331	216,47	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 2365 do empenho 391, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R\$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.	8361	Portaria nº 0331	216,47	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 2365 do empenho 391, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R\$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.	8361	Portaria nº 0331		216,47
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 2365 do empenho 391, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R\$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.	8361	Portaria nº 0331	216,47	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 2365 do empenho 391, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Diogo de Carvalho Leça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 0,5 (diárias) no valor de R\$ 216,47 conforme Portaria 0331/2025 que Designa o assessor Diogo de Carvalho Leça Sales para acompanhamento de serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru, no dia 17/03/2025.	8361	Portaria nº 0331		216,47
18/03/2025	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 349044475 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 03/2025 da Subseção de sala 04 (PR) - Palmares.	8362	PAD Nº 0628/2018		168,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 349044475 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 03/2025 da Subseção de sala 04 (PR) - Palmares.	8362	PAD Nº 0628/2018	168,56	
18/03/2025	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 349044475 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 03/2025 da Subseção de sala 04 (PR) - Palmares.	8362	PAD Nº 0628/2018	168,56	
18/03/2025	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 349044475 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 03/2025 da Subseção de sala 04 (PR) - Palmares.	8362	PAD Nº 0628/2018		168,56
18/03/2025	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 349044475 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 03/2025 da Subseção de sala 04 (PR) - Palmares.	8362	PAD Nº 0628/2018	168,56	
18/03/2025	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 349044475 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 03/2025 da Subseção de sala 04 (PR) - Palmares.	8362	PAD Nº 0628/2018		168,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 230830 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 03/2025.	8366	PAD Nº 072/2020		2.579,71
18/03/2025	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 230830 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 03/2025.	8366	PAD Nº 072/2020	2.579,71	
18/03/2025	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 230830 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 03/2025.	8366	PAD Nº 072/2020	2.579,71	
18/03/2025	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 230830 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 03/2025.	8366	PAD Nº 072/2020		2.579,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 230830 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 03/2025.	8366	PAD Nº 072/2020	2.579,71	
18/03/2025	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 230830 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 03/2025.	8366	PAD Nº 072/2020		2.579,71
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 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.).	8368	PAD Nº 0622/2022		10,44
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 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.).	8368	PAD Nº 0622/2022	10,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 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.).	8369	PAD Nº 0183/2020		9,59
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 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.).	8369	PAD Nº 0183/2020	9,59	
18/03/2025	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 , 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).	8370	0334/2022		34,95
18/03/2025	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 , 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).	8370	0334/2022	34,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1565 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.).	8371	PAD Nº 0630/2018		2,82
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1565 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.).	8371	PAD Nº 0630/2018	2,82	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1591 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.).	8372	PAD Nº 0249/2020		131,32
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1591 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.).	8372	PAD Nº 0249/2020	131,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1764 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.).	8373	PAD Nº 0543/2022		94,55
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1764 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.).	8373	PAD Nº 0543/2022	94,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 Cofins 3,0% conforme retenção (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.).	8374	PAD Nº 0394/2024		20,10
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 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.).	8374	PAD Nº 0394/2024	20,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1883 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.).	8375	PAD Nº 0390/2019		125,16
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1883 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.).	8375	PAD Nº 0390/2019	125,16	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, 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 video 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.).	8376	PAD Nº 0501/2023		90,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, 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.).	8376	PAD Nº 0501/2023	90,60	
18/03/2025	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 1756 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.).	8377	PAD Nº 072/2020		82,95
18/03/2025	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 1756 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.).	8377	PAD Nº 072/2020	82,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 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.).	8378	PAD Nº 0183/2020		9,59
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 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.).	8378	PAD Nº 0183/2020	9,59	
18/03/2025	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 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.).	8379	PAD Nº 0560/2024		2.348,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 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.).	8379	PAD Nº 0560/2024	2.348,12	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 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.).	8380	PAD Nº 0441/2022		515,28
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 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.).	8380	PAD Nº 0441/2022	515,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, 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.).	8381	PAD nº 773/2022		150,00
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, 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.).	8381	PAD nº 773/2022	150,00	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 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).	8382	PAD Nº 0954/2024		744,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 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).	8382	PAD Nº 0954/2024	744,81	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 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.).	8383	PAD Nº 0479/2022		901,42
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 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.).	8383	PAD Nº 0479/2022	901,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 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.).	8384	PAD Nº 0721/2023		19,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 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.).	8384	PAD Nº 0721/2023	19,74	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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.).	8385	PAD Nº 0630/2018		9,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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.).	8385	PAD Nº 0630/2018	9,89	
18/03/2025	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 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).).	8386	PAD Nº 0560/2024		2.456,39
18/03/2025	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 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).).	8386	PAD Nº 0560/2024	2.456,39	
18/03/2025	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 1860 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.).	8387	PAD Nº 0581/2023		62,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 1860 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.).	8387	PAD Nº 0581/2023	62,18	
18/03/2025	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 1860 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.).	8388	PAD Nº 0581/2023		13,47
18/03/2025	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 1860 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.).	8388	PAD Nº 0581/2023	13,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 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.).	8389	PAD Nº 0721/2023		4,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 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.).	8389	PAD Nº 0721/2023	4,28	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 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.).	8390	PAD Nº 0441/2022		111,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 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 Incornet, 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.).	8390	PAD Nº 0441/2022	111,64	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1591 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.).	8391	PAD Nº 0249/2020		28,45
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1591 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.).	8391	PAD Nº 0249/2020	28,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, 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 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.).	8392	PAD Nº 0501/2023		19,63
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, 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 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.).	8392	PAD Nº 0501/2023	19,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 PIS/Pasep 0,65% 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).	8393	PAD Nº 0954/2024		161,38
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 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).	8393	PAD Nº 0954/2024	161,38	
18/03/2025	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 PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1756 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.).	8394	PAD Nº 072/2020		17,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 1756 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.).	8394	PAD Nº 072/2020	17,97	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, 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.).	8395	PAD nº 773/2022		32,50
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, 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.).	8395	PAD nº 773/2022	32,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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.).	8396	PAD Nº 0630/2018		2,15
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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.).	8396	PAD Nº 0630/2018	2,15	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 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.).	8397	PAD Nº 0334/2022		7,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 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.).	8397	PAD Nº 0334/2022	7,57	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 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.).	8398	PAD Nº 0622/2022		2,26
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 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.).	8398	PAD Nº 0622/2022	2,26	
18/03/2025	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 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.).	8399	PAD Nº 0560/2024		508,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 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.).	8399	PAD Nº 0560/2024	508,76	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1565 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.).	8400	PAD Nº 0630/2018		0,61
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1565 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.).	8400	PAD Nº 0630/2018	0,61	
18/03/2025	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 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).).	8401	PAD Nº 0560/2024		532,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 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).).	8401	PAD Nº 0560/2024	532,22	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1883 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.).	8402	PAD Nº 0390/2019		27,12
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1883 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.).	8402	PAD Nº 0390/2019	27,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 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.).	8403	PAD Nº 0479/2022		195,31
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 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.).	8403	PAD Nº 0479/2022	195,31	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 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.).	8404	PAD Nº 0394/2024		4,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 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.).	8404	PAD Nº 0394/2024	4,36	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 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.).	8405	PAD Nº 0183/2020		2,08
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 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.).	8405	PAD Nº 0183/2020	2,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1764 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.).	8406	PAD Nº 0543/2022		20,49
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1764 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.).	8406	PAD Nº 0543/2022	20,49	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 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.).	8407	PAD Nº 0183/2020		2,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 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.).	8407	PAD Nº 0183/2020	2,08	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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.).	8408	PAD Nº 0630/2018		3,30
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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.).	8408	PAD Nº 0630/2018	3,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 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).	8409	PAD Nº 0954/2024		248,27
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 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).	8409	PAD Nº 0954/2024	248,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 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.).	8410	PAD Nº 0183/2020		3,20
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 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.).	8410	PAD Nº 0183/2020	3,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 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.).	8411	PAD Nº 0721/2023		6,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 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.).	8411	PAD Nº 0721/2023	6,58	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 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.).	8412	PAD Nº 0479/2022		300,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 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.).	8412	PAD Nº 0479/2022	300,47	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 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.).	8413	PAD Nº 0394/2024		6,70
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 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.).	8413	PAD Nº 0394/2024	6,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, 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.).	8414	PAD Nº 0501/2023		30,20
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, 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.).	8414	PAD Nº 0501/2023	30,20	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 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.).	8415	PAD Nº 0622/2022		3,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 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.).	8415	PAD Nº 0622/2022	3,48	
18/03/2025	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 1756 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.).	8416	PAD Nº 072/2020		27,65
18/03/2025	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 1756 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.).	8416	PAD Nº 072/2020	27,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 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.).	8417	PAD Nº 0183/2020		3,20
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 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.).	8417	PAD Nº 0183/2020	3,20	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, 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.).	8418	PAD nº 773/2022		50,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, 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.).	8418	PAD nº 773/2022	50,00	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1591 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.).	8419	PAD Nº 0249/2020		43,77
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1591 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.).	8419	PAD Nº 0249/2020	43,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1764 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.).	8420	PAD Nº 0543/2022		31,52
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1764 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.).	8420	PAD Nº 0543/2022	31,52	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1883 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.).	8421	PAD Nº 0390/2019		41,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1883 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.).	8421	PAD Nº 0390/2019	41,72	
18/03/2025	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 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.).	8422	PAD Nº 0560/2024		782,71
18/03/2025	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 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.).	8422	PAD Nº 0560/2024	782,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 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.).	8423	PAD Nº 0441/2022		171,76
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 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.).	8423	PAD Nº 0441/2022	171,76	
18/03/2025	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 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).).	8424	PAD Nº 0560/2024		818,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 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).).	8424	PAD Nº 0560/2024	818,80	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1565 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.).	8425	PAD Nº 0630/2018		0,94
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1565 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.).	8425	PAD Nº 0630/2018	0,94	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 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.).	8426	PAD Nº 0334/2022		11,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 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.).	8426	PAD Nº 0334/2022	11,65	
18/03/2025	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 1860 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.).	8427	PAD Nº 0581/2023		359,83
18/03/2025	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 1860 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.).	8427	PAD Nº 0581/2023	359,83	
18/03/2025	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 1860 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.).	8428	PAD Nº 0581/2023		20,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 1860 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.).	8428	PAD Nº 0581/2023	20,73	
18/03/2025	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 Abril /2025.	8429	PEF nº 10/2025	2.637,89	
18/03/2025	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 Abril /2025.	8429	PEF nº 10/2025		2.637,89
18/03/2025	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 Abril /2025.	8429	PEF nº 10/2025	2.637,89	
18/03/2025	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 Abril /2025.	8429	PEF nº 10/2025		2.637,89
18/03/2025	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 1479 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.).	8430	PAD Nº 0496/2016		349,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 1479 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.).	8430	PAD Nº 0496/2016	349,73	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 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 100Mbps, 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.).	8431	PAD Nº 0394/2024		32,16
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 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 100Mbps, 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.).	8431	PAD Nº 0394/2024	32,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 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).).	8432	PAD Nº 0560/2024		3.930,22
18/03/2025	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 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).).	8432	PAD Nº 0560/2024	3.930,22	
18/03/2025	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 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.).	8433	PAD Nº 0560/2024		3.756,98
18/03/2025	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 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.).	8433	PAD Nº 0560/2024	3.756,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1565 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.).	8434	PAD Nº 0630/2018		4,52
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1565 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.).	8434	PAD Nº 0630/2018	4,52	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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.).	8435	PAD Nº 0630/2018		15,83
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 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.).	8435	PAD Nº 0630/2018	15,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 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.).	8436	PAD Nº 0721/2023		31,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 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.).	8436	PAD Nº 0721/2023	31,59	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1883 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.).	8437	PAD Nº 0390/2019		200,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1883 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.).	8437	PAD Nº 0390/2019	200,25	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1591 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.).	8438	PAD Nº 0249/2020		210,13
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1591 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.).	8438	PAD Nº 0249/2020	210,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 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.).	8439	PAD Nº 0441/2022		824,45
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 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.).	8439	PAD Nº 0441/2022	824,45	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1764 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.).	8440	PAD Nº 0543/2022		151,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1764 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.).	8440	PAD Nº 0543/2022	151,28	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, 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.).	8441	PAD nº 773/2022		240,00
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, 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.).	8441	PAD nº 773/2022	240,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 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.).	8442	PAD Nº 0479/2022		1.442,27
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 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.).	8442	PAD Nº 0479/2022	1.442,27	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 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.).	8443	PAD Nº 0183/2020		15,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 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.).	8443	PAD Nº 0183/2020	15,34	
18/03/2025	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 , 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).	8444	0334/2022		55,92
18/03/2025	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 , 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).	8444	0334/2022	55,92	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 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.Adeseão 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).	8445	PAD Nº 0954/2024		1.191,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 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).	8445	PAD Nº 0954/2024	1.191,69	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, 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.).	8446	PAD Nº 0501/2023		144,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, 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.).	8446	PAD Nº 0501/2023	144,96	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 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.).	8447	PAD Nº 0183/2020		15,34
18/03/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 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.).	8447	PAD Nº 0183/2020	15,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 1860 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.).	8448	PAD Nº 0581/2023		863,58
18/03/2025	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 1860 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.).	8448	PAD Nº 0581/2023	863,58	
18/03/2025	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 1860 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.).	8449	PAD Nº 0581/2023		49,74
18/03/2025	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 1860 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.).	8449	PAD Nº 0581/2023	49,74	
18/03/2025	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 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 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 Abril /2025.	8450	PEF nº 10/2025		2.637,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 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 Abril /2025.	8450	PEF nº 10/2025	2.637,89	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 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 Abril /2025.	8450	PEF nº 10/2025	2.637,89	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 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 Abril /2025.	8450	PEF nº 10/2025		2.637,89
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 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 Abril /2025.	8450	PEF nº 10/2025	2.637,89	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 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 Abril /2025.	8450	PEF nº 10/2025		2.637,89
18/03/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .	8452	PEF nº 001/2025		1.711,02
18/03/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .	8452	PEF nº 001/2025	1.711,02	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .	8452	PEF nº 001/2025	1.711,02	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .	8452	PEF nº 001/2025		1.711,02
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .	8452	PEF nº 001/2025	1.711,02	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .	8452	PEF nº 001/2025		1.711,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8460	Auxílio 02/2025	341,67	
18/03/2025	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. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8460	Auxílio 02/2025		341,67
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8460	Auxílio 02/2025	341,67	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8460	Auxílio 02/2025		341,67
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8463	Auxílio 02/2025		341,67
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8463	Auxílio 02/2025	341,67	
18/03/2025	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 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8463	Auxílio 02/2025	341,67	
18/03/2025	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 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8463	Auxílio 02/2025		341,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8463	Auxílio 02/2025	341,67	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8463	Auxílio 02/2025		341,67
18/03/2025	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. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8469	Auxílio 02/2025	701,59	
18/03/2025	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. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8469	Auxílio 02/2025		701,59
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8469	Auxílio 02/2025	701,59	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8469	Auxílio 02/2025		701,59
18/03/2025	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. Auxílio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8473	Auxílio 02/2025	1.192,30	
18/03/2025	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. Auxílio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8473	Auxílio 02/2025		1.192,30
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8473	Auxílio 02/2025	1.192,30	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8473	Auxílio 02/2025		1.192,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8476	Auxílio 02/2025		1.192,30
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8476	Auxílio 02/2025	1.192,30	
18/03/2025	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 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8476	Auxílio 02/2025	1.192,30	
18/03/2025	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 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8476	Auxílio 02/2025		1.192,30
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8476	Auxílio 02/2025	1.192,30	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8476	Auxílio 02/2025		1.192,30
18/03/2025	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. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8478	Auxílio 02/2025	341,67	
18/03/2025	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. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8478	Auxílio 02/2025		341,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8478	Auxílio 02/2025	341,67	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8478	Auxílio 02/2025		341,67
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8479	Auxilio 02/2025	411,34	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8479	Auxilio 02/2025		411,34
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8479	Auxilio 02/2025	411,34	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8479	Auxilio 02/2025		411,34
18/03/2025	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. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8482	Auxilio 02/2025	1.192,30	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxilio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8482	Auxilio 02/2025		1.192,30
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8482	Auxilio 02/2025	1.192,30	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8482	Auxilio 02/2025		1.192,30
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8483	Auxílio 02/2025	701,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8483	Auxílio 02/2025		701,59
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8483	Auxílio 02/2025	701,59	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8483	Auxílio 02/2025		701,59
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alamy's Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.	8484	Auxílio Representação 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alamy's Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.	8484	Auxílio Representação 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alamy's Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.	8484	Auxílio Representação 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alamy's Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.	8484	Auxílio Representação 02/2025		390,48
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8487	Auxilio 02/2025		411,34
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8487	Auxilio 02/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8487	Auxilio 02/2025	411,34	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8487	Auxilio 02/2025		411,34
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8487	Auxilio 02/2025	411,34	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8487	Auxilio 02/2025		411,34
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8489	Auxilio 02/2025		1.192,30
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8489	Auxilio 02/2025	1.192,30	
18/03/2025	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 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8489	Auxilio 02/2025	1.192,30	
18/03/2025	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 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8489	Auxilio 02/2025		1.192,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8489	Auxilio 02/2025	1.192,30	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8489	Auxilio 02/2025		1.192,30
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.	8491	Auxílio Represent ação 02/2025		390,48
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.	8491	Auxílio Represent ação 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.	8491	Auxílio Represent ação 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.	8491	Auxílio Represent ação 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.	8491	Auxílio Represent ação 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.	8491	Auxílio Represent ação 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8493	Auxílio Representação 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8493	Auxílio Representação 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8493	Auxílio Representação 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8493	Auxílio Representação 02/2025		390,48
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8494	Auxílio Representação 02/2025		390,48
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8494	Auxílio Representação 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8494	Auxílio Representação 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8494	Auxílio Representação 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8494	Auxílio Representação 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8494	Auxílio Representação 02/2025		390,48
18/03/2025	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. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).	8496	Auxilio 02/2025	1.973,26	
18/03/2025	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. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).	8496	Auxilio 02/2025		1.973,26
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).	8496	Auxilio 02/2025	1.973,26	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).	8496	Auxilio 02/2025		1.973,26
18/03/2025	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. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8497	Auxílio 02/2025	780,96	
18/03/2025	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. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8497	Auxílio 02/2025		780,96
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8497	Auxílio 02/2025	780,96	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8497	Auxílio 02/2025		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8498	Auxílio Representação 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8498	Auxílio Representação 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8498	Auxílio Representação 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8498	Auxílio Representação 02/2025		390,48
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8499	Auxilio 02/2025	1.582,78	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8499	Auxilio 02/2025		1.582,78
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8499	Auxilio 02/2025	1.582,78	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8499	Auxilio 02/2025		1.582,78
18/03/2025	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. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).	8502	Auxílio 02/2025	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).	8502	Auxílio 02/2025		390,48
18/03/2025	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. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).	8502	Auxílio 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).	8502	Auxílio 02/2025		390,48
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).	8505	Auxilio 02/2025		1.973,26
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).	8505	Auxilio 02/2025	1.973,26	
18/03/2025	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 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).	8505	Auxilio 02/2025	1.973,26	
18/03/2025	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 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).	8505	Auxilio 02/2025		1.973,26
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).	8505	Auxilio 02/2025	1.973,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).	8505	Auxilio 02/2025		1.973,26
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8507	Auxilio 02/2025		1.582,78
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8507	Auxilio 02/2025	1.582,78	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxilio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8507	Auxilio 02/2025	1.582,78	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxilio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8507	Auxilio 02/2025		1.582,78
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8507	Auxilio 02/2025	1.582,78	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8507	Auxilio 02/2025		1.582,78
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8509	Auxílio Representação 02/2025		390,48
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8509	Auxílio Representação 02/2025	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8509	Auxílio Representação 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8509	Auxílio Representação 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8509	Auxílio Representação 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8509	Auxílio Representação 02/2025		390,48
18/03/2025	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. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8511	Auxílio 02/2025	780,96	
18/03/2025	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. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8511	Auxílio 02/2025		780,96
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8511	Auxílio 02/2025	780,96	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8511	Auxílio 02/2025		780,96
18/03/2025	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. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8514	Auxílio 02/2025	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8514	Auxílio 02/2025		780,96
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8514	Auxílio 02/2025	780,96	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8514	Auxílio 02/2025		780,96
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).	8517	Auxílio 02/2025	801,82	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).	8517	Auxílio 02/2025		801,82
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).	8517	Auxílio 02/2025	801,82	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).	8517	Auxílio 02/2025		801,82
18/03/2025	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. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8518	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	
18/03/2025	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. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8518	Auxílio Represent ação 02/2025		411,34
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8518	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8518	Auxílio Representação 02/2025		411,34
18/03/2025	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. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8519	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	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. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8519	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8519	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8519	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8520	Auxílio Representação 02/2025		411,34
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8520	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
18/03/2025	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 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8520	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
18/03/2025	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 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8520	Auxílio Representação 02/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8520	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8520	Auxílio Representação 02/2025		411,34
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8522	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8522	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8522	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8522	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8522	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8522	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	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. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8524	Auxílio 02/2025	801,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8524	Auxílio 02/2025		801,82
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8524	Auxílio 02/2025	801,82	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8524	Auxílio 02/2025		801,82
18/03/2025	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. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8525	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	
18/03/2025	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. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8525	Auxílio Represent ação 02/2025		411,34
18/03/2025	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. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8525	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	
18/03/2025	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. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8525	Auxílio Represent ação 02/2025		411,34
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8528	Auxílio Represent ação 02/2025		411,34
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8528	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8528	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
18/03/2025	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 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8528	Auxílio Representação 02/2025		411,34
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8528	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
18/03/2025	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 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8528	Auxílio Representação 02/2025		411,34
18/03/2025	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. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).	8530	Auxílio 02/2025	780,96	
18/03/2025	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. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).	8530	Auxílio 02/2025		780,96
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).	8530	Auxílio 02/2025	780,96	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).	8530	Auxílio 02/2025		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).	8531	Auxilio 02/2025		801,82
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).	8531	Auxilio 02/2025	801,82	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).	8531	Auxilio 02/2025	801,82	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).	8531	Auxilio 02/2025		801,82
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).	8531	Auxilio 02/2025	801,82	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).	8531	Auxilio 02/2025		801,82
18/03/2025	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. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).	8533	Auxílio Representação 02/2025	801,82	
18/03/2025	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. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).	8533	Auxílio Representação 02/2025		801,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).	8533	Auxílio Representação 02/2025	801,82	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).	8533	Auxílio Representação 02/2025		801,82
18/03/2025	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. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8534	Auxilio 02/2025	801,82	
18/03/2025	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. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8534	Auxilio 02/2025		801,82
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8534	Auxilio 02/2025	801,82	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8534	Auxilio 02/2025		801,82
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).	8537	Auxílio Representação 02/2025		801,82
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).	8537	Auxílio Representação 02/2025	801,82	
18/03/2025	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 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).	8537	Auxílio Representação 02/2025	801,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).	8537	Auxílio Representação 02/2025		801,82
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).	8537	Auxílio Representação 02/2025	801,82	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).	8537	Auxílio Representação 02/2025		801,82
18/03/2025	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. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8539	Auxílio 02/2025	801,82	
18/03/2025	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. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8539	Auxílio 02/2025		801,82
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8539	Auxílio 02/2025	801,82	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8539	Auxílio 02/2025		801,82
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8540	Auxilio 02/2025		801,82
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8540	Auxilio 02/2025	801,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8540	Auxilio 02/2025	801,82	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxilio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8540	Auxilio 02/2025		801,82
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8540	Auxilio 02/2025	801,82	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8540	Auxilio 02/2025		801,82
18/03/2025	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. Auxilio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8544	Auxílio 02/2025	801,82	
18/03/2025	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. Auxilio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8544	Auxílio 02/2025		801,82
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8544	Auxílio 02/2025	801,82	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8544	Auxílio 02/2025		801,82
18/03/2025	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. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8547	Auxilio 02/2025	1.192,30	
18/03/2025	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. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8547	Auxilio 02/2025		1.192,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8547	Auxilio 02/2025	1.192,30	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8547	Auxilio 02/2025		1.192,30
18/03/2025	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. Auxilio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).	8548	Auxílio 02/2025	780,96	
18/03/2025	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. Auxilio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).	8548	Auxílio 02/2025		780,96
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).	8548	Auxílio 02/2025	780,96	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).	8548	Auxílio 02/2025		780,96
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8551	Auxilio 02/2025		1.192,30
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8551	Auxilio 02/2025	1.192,30	
18/03/2025	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 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8551	Auxilio 02/2025	1.192,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8551	Auxílio 02/2025		1.192,30
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8551	Auxílio 02/2025	1.192,30	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8551	Auxílio 02/2025		1.192,30
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8553	Auxílio 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8553	Auxílio 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8553	Auxílio 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8553	Auxílio 02/2025		390,48
18/03/2025	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. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8554	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
18/03/2025	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. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8554	Auxílio Representação 02/2025		411,34
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8554	Auxílio Representação 02/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8554	Auxílio Representação ação 02/2025		411,34
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8557	Auxílio Representação ação 02/2025		411,34
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8557	Auxílio Representação ação 02/2025	411,34	
18/03/2025	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 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8557	Auxílio Representação ação 02/2025	411,34	
18/03/2025	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 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8557	Auxílio Representação ação 02/2025		411,34
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8557	Auxílio Representação ação 02/2025	411,34	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8557	Auxílio Representação ação 02/2025		411,34
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8559	Auxílio 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8559	Auxílio 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8559	Auxílio 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8559	Auxílio 02/2025		390,48
18/03/2025	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. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8560	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	
18/03/2025	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. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8560	Auxílio Represent ação 02/2025		411,34
18/03/2025	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. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8560	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8560	Auxílio Represent ação 02/2025		411,34
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8563	Auxílio Represent ação 02/2025		411,34
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8563	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	
18/03/2025	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 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8563	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8563	Auxílio Representação 02/2025		411,34
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8563	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8563	Auxílio Representação 02/2025		411,34
18/03/2025	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. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8565	Auxílio 02/2025	390,48	
18/03/2025	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. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8565	Auxílio 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8565	Auxílio 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8565	Auxílio 02/2025		390,48
18/03/2025	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. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8566	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
18/03/2025	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. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8566	Auxílio Representação 02/2025		411,34
18/03/2025	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. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8566	Auxílio Representação 02/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8566	Auxílio Representação 02/2025		411,34
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8569	Auxílio Representação 02/2025		411,34
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8569	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
18/03/2025	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 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8569	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
18/03/2025	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 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8569	Auxílio Representação 02/2025		411,34
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8569	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8569	Auxílio Representação 02/2025		411,34
18/03/2025	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8571	Auxílio 02/2025	390,48	
18/03/2025	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8571	Auxílio 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8571	Auxílio 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8571	Auxílio 02/2025		390,48
18/03/2025	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. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8572	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	
18/03/2025	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. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8572	Auxílio Represent ação 02/2025		411,34
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8572	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8572	Auxílio Represent ação 02/2025		411,34
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8575	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8575	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8575	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8575	Auxilio 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8576	Auxílio Representação 02/2025		411,34
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8576	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
18/03/2025	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 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8576	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
18/03/2025	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 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8576	Auxílio Representação 02/2025		411,34
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8576	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8576	Auxílio Representação 02/2025		411,34
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8578	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8578	Auxilio 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxilios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8578	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxilios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8578	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8579	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8579	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8579	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8579	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8579	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8579	Auxilio 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8581	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8581	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8581	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8581	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8581	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8581	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	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. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção As Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8583	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	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. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção As Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8583	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção As Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8583	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção As Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8583	Auxilio 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8586	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	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. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8586	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8586	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8586	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8589	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8589	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8589	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8589	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8589	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8589	Auxilio 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).	8593	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	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. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).	8593	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).	8593	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).	8593	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).	8594	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).	8594	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	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 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).	8594	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	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 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).	8594	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).	8594	Auxilio 02/2025	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).	8594	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8596	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8596	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8596	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8596	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8597	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8597	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8597	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8597	Auxilio 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8597	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8597	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	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. Auxílio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8599	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	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. Auxílio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8599	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8599	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8599	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.	8600	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.	8600	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.	8600	Auxilio 02/2025	390,48	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.	8600	Auxilio 02/2025		390,48
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.	8600	Auxilio 02/2025	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação do empenho 435, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.	8600	Auxílio 02/2025		390,48
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.	8635	Portaria nº 0331-2025	237,03	
18/03/2025	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. Convoca funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.	8635	Portaria nº 0331-2025		237,03
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.	8635	Portaria nº 0331-2025	237,03	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.	8635	Portaria nº 0331-2025		237,03
18/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.	8636	Portaria nº 0331-2025		237,03
18/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.	8636	Portaria nº 0331-2025	237,03	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.	8636	Portaria nº 0331-2025	237,03	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.	8636	Portaria nº 0331-2025		237,03
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.	8636	Portaria nº 0331-2025	237,03	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação do empenho 436, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.	8636	Portaria nº 0331-2025		237,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025	8650	Portaria nº 0332-2025	2.381,12	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025	8650	Portaria nº 0332-2025		2.381,12
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025	8650	Portaria nº 0332-2025	2.381,12	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025	8650	Portaria nº 0332-2025		2.381,12
18/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025	8654	Portaria nº 0332-2025		2.381,12
18/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025	8654	Portaria nº 0332-2025	2.381,12	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025	8654	Portaria nº 0332-2025	2.381,12	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025	8654	Portaria nº 0332-2025		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025	8654	Portaria nº 0332-2025	2.381,12	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025	8654	Portaria nº 0332-2025		2.381,12
18/03/2025	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. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8665	Jeton 02/2025	2.005,26	
18/03/2025	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. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8665	Jeton 02/2025		2.005,26
18/03/2025	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. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8665	Jeton 02/2025	2.005,26	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8665	Jeton 02/2025		2.005,26
18/03/2025	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. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8668	Jeton 02/2025	1.851,01	
18/03/2025	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. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8668	Jeton 02/2025		1.851,01
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8668	Jeton 02/2025	1.851,01	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8668	Jeton 02/2025		1.851,01
18/03/2025	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 (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.	8671	Auxílio 02/2025	1.851,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.	8671	Auxílio 02/2025		1.851,03
18/03/2025	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 (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.	8671	Auxílio 02/2025	1.851,03	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.	8671	Auxílio 02/2025		1.851,03
18/03/2025	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 (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).	8674	Auxílio 02/2025	1.542,51	
18/03/2025	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 (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).	8674	Auxílio 02/2025		1.542,51
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).	8674	Auxílio 02/2025	1.542,51	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).	8674	Auxílio 02/2025		1.542,51
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).	8675	Auxílio 02/2025		1.542,51
18/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).	8675	Auxílio 02/2025	1.542,51	
18/03/2025	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 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).	8675	Auxílio 02/2025	1.542,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).	8675	Auxílio 02/2025		1.542,51
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).	8675	Auxílio 02/2025	1.542,51	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).	8675	Auxílio 02/2025		1.542,51
18/03/2025	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 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).	8676	Auxílio 02/2025		1.542,51
18/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).	8676	Auxílio 02/2025	1.542,51	
18/03/2025	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 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).	8676	Auxílio 02/2025	1.542,51	
18/03/2025	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 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).	8676	Auxílio 02/2025		1.542,51
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).	8676	Auxílio 02/2025	1.542,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (03), referentes aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025 (requisição 402-395), 11/03/2025 (requisição 403-396) e 12/03/2025 (requisição 404-397).	8676	Auxílio 02/2025		1.542,51
18/03/2025	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. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8677	Jeton 02/2025	1.851,00	
18/03/2025	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. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8677	Jeton 02/2025		1.851,00
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8677	Jeton 02/2025	1.851,00	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8677	Jeton 02/2025		1.851,00
18/03/2025	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. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.	8680	Jeton 02/2025	1.028,34	
18/03/2025	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. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.	8680	Jeton 02/2025		1.028,34
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.	8680	Jeton 02/2025	1.028,34	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.	8680	Jeton 02/2025		1.028,34
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.	8689	PAD Nº1388/2024	183.950,00	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.	8689	PAD Nº1388/2024		183.950,00
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.	8689	PAD Nº1388/2024	183.950,00	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.	8689	PAD Nº1388/2024		183.950,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.	8690	PAD Nº1388/2024	31.979,00	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.	8690	PAD Nº1388/2024		31.979,00
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.	8690	PAD Nº1388/2024	31.979,00	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.	8690	PAD Nº1388/2024		31.979,00
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.	8691	PAD Nº 1388/2024	108.483,33	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.	8691	PAD Nº 1388/2024		108.483,33
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.	8691	PAD Nº 1388/2024	108.483,33	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente a taxa de condomínio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro.	8691	PAD Nº 1388/2024		108.483,33
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.	8692	PAD Nº 1388/2024	183.950,00	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.	8692	PAD Nº 1388/2024		183.950,00
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.	8692	PAD Nº 1388/2024	183.950,00	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025.	8692	PAD Nº 1388/2024		183.950,00
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Referente a taxa de Bombeiros da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e Março a 31 de Dezembro de 2025.	8693	PAD Nº 1388/2024	254,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Referente a taxa de Bombeiros da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e Março a 31 de Dezembro de 2025.	8693	PAD Nº 1388/2024		254,70
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a taxa de Bombeiros da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e Março a 31 de Dezembro de 2025.	8693	PAD Nº 1388/2024	254,70	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente a taxa de Bombeiros da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e Março a 31 de Dezembro de 2025.	8693	PAD Nº 1388/2024		254,70
18/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025.	8694	PAD Nº 1388/2024	1.084,83	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025.	8694	PAD Nº 1388/2024		1.084,83
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025.	8694	PAD Nº 1388/2024	1.084,83	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025.	8694	PAD Nº 1388/2024		1.084,83
18/03/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Solicitação de pré-empenho conforme Despacho nº013/2025 - CPC. PAD nº 0011/2025. Para aquisição de novas licenças para a ferramenta Monday. Referente ao perío de 13 de março a 31 de Dezembro de 2025.	8695	PAD 011/2025	265.200,00	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Solicitação de pré-empenho conforme Despacho nº013/2025 - CPC. PAD nº 0011/2025. Para aquisição de novas licenças para a ferramenta Monday. Referente ao perío de 13 de março a 31 de Dezembro de 2025.	8695	PAD 011/2025		265.200,00
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Solicitação de pré-empenho conforme Despacho nº013/2025 - CPC. PAD nº 0011/2025. Para aquisição de novas licenças para a ferramenta Monday. Referente ao perío de 13 de março a 31 de Dezembro de 2025.	8695	PAD 011/2025	265.200,00	
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Solicitação de pré-empenho conforme Despacho nº013/2025 - CPC. PAD nº 0011/2025. Para aquisição de novas licenças para a ferramenta Monday. Referente ao perío de 13 de março a 31 de Dezembro de 2025.	8695	PAD 011/2025		265.200,00
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9292		12.995,72	
18/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9292			12.995,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9292		12.995,72	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9292			12.995,72
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9292		12.995,72	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9292			12.995,72
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9293	0		3.248,93
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9293	0	3.248,93	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9293	0	3.248,93	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9293	0		3.248,93
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9293	0	3.248,93	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9293	0		3.248,93
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9294	0		3.248,93
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9294	0	3.248,93	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9294	0	3.248,93	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9294	0		3.248,93
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9294	0	3.248,93	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9294	0		3.248,93
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9295		22.875,35	
18/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9295			22.875,35
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9295		22.875,35	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9295			22.875,35
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9295		22.875,35	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9295			22.875,35
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9298		173,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9298			173,45
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9298		173,45	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9298			173,45
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9298		173,45	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9298			173,45
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9299	0		43,36
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9299	0	43,36	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9299	0	43,36	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9299	0		43,36
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9299	0	43,36	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9299	0		43,36
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9300	0		43,36
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9300	0	43,36	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9300	0	43,36	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9300	0		43,36
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9300	0	43,36	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9300	0		43,36
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9301		175,84	
18/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9301			175,84
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	9301		175,84	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	9301			175,84
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9301		175,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9301			175,84
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9302	0		43,96
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9302	0	43,96	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9302	0	43,96	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9302	0		43,96
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9302	0	43,96	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9302	0		43,96
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9303	0		43,96
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9303	0	43,96	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9303	0	43,96	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9303	0		43,96
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9303	0	43,96	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9303	0		43,96
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9304		5.119,95	
18/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9304			5.119,95
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9304		5.119,95	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9304			5.119,95
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9304		5.119,95	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9304			5.119,95
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9305	0		1.279,99
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9305	0	1.279,99	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9305	0	1.279,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9305	0		1.279,99
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9305	0	1.279,99	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9305	0		1.279,99
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9306	0		1.279,99
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9306	0	1.279,99	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9306	0	1.279,99	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9306	0		1.279,99
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9306	0	1.279,99	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9306	0		1.279,99
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9307		7.543,73	
18/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9307			7.543,73
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9307		7.543,73	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9307			7.543,73
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9307		7.543,73	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9307			7.543,73
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9308	0		1.885,93
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9308	0	1.885,93	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9308	0	1.885,93	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9308	0		1.885,93
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9308	0	1.885,93	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9308	0		1.885,93
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9309	0		1.885,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9309	0	1.885,93	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9309	0	1.885,93	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9309	0		1.885,93
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9309	0	1.885,93	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9309	0		1.885,93
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9310		477,95	
18/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9310			477,95
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9310		477,95	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9310			477,95
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9310		477,95	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9310			477,95
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9311	0		119,49
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9311	0	119,49	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9311	0	119,49	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9311	0		119,49
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9311	0	119,49	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9311	0		119,49
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9312	0		119,49
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9312	0	119,49	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9312	0	119,49	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9312	0		119,49
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9312	0	119,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9312	0		119,49
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9313		3.229,27	
18/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9313			3.229,27
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9313		3.229,27	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9313			3.229,27
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9313		3.229,27	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9313			3.229,27
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9314	0		807,32
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9314	0	807,32	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9314	0	807,32	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9314	0		807,32
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9314	0	807,32	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9314	0		807,32
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9315	0		807,32
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9315	0	807,32	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9315	0	807,32	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9315	0		807,32
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9315	0	807,32	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9315	0		807,32
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9316		11.611,30	
18/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9316			11.611,30
18/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9316		11.611,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9316			11.611,30
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9316		11.611,30	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9316			11.611,30
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9317	0		2.902,83
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9317	0	2.902,83	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9317	0	2.902,83	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9317	0		2.902,83
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9317	0	2.902,83	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9317	0		2.902,83
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9318	0		2.902,83
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9318	0	2.902,83	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9318	0	2.902,83	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9318	0		2.902,83
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9318	0	2.902,83	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9318	0		2.902,83
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9319		9.852,58	
18/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9319			9.852,58
18/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9319		9.852,58	
18/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9319			9.852,58
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9319		9.852,58	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9319			9.852,58
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9320	0		2.463,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9320	0	2.463,15	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9320	0	2.463,15	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9320	0		2.463,15
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9320	0	2.463,15	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9320	0		2.463,15
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9321	0		2.463,15
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9321	0	2.463,15	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9321	0	2.463,15	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9321	0		2.463,15
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9321	0	2.463,15	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9321	0		2.463,15
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9322		6.537,75	
18/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9322			6.537,75
18/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9322		6.537,75	
18/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9322			6.537,75
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9322		6.537,75	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9322			6.537,75
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9323	0		1.634,44
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9323	0	1.634,44	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9323	0	1.634,44	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9323	0		1.634,44
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9323	0	1.634,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9323	0		1.634,44
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9324	0		1.634,44
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9324	0	1.634,44	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9324	0	1.634,44	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9324	0		1.634,44
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9324	0	1.634,44	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9324	0		1.634,44
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9325		204,74	
18/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9325			204,74
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9325		204,74	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9325			204,74
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9325		204,74	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9325			204,74
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9326	0		51,19
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9326	0	51,19	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9326	0	51,19	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9326	0		51,19
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9326	0	51,19	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9326	0		51,19
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9327	0		51,19
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9327	0	51,19	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9327	0	51,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9327	0		51,19
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9327	0	51,19	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9327	0		51,19
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9328		185,24	
18/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9328			185,24
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9328		185,24	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9328			185,24
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9328		185,24	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9328			185,24
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9329	0		46,31
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9329	0	46,31	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9329	0	46,31	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9329	0		46,31
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9329	0	46,31	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9329	0		46,31
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9330	0		46,31
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9330	0	46,31	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9330	0	46,31	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9330	0		46,31
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9330	0	46,31	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9330	0		46,31
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9331		45,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9331			45,36
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9331		45,36	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9331			45,36
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9331		45,36	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9331			45,36
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9332	0		11,34
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9332	0	11,34	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9332	0	11,34	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9332	0		11,34
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9332	0	11,34	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9332	0		11,34
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9333	0		11,34
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9333	0	11,34	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9333	0	11,34	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9333	0		11,34
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9333	0	11,34	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9333	0		11,34
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9334		364,34	
18/03/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	9334			364,34
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	9334		364,34	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	9334			364,34
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9334		364,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9334			364,34
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9335	0		91,09
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9335	0	91,09	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9335	0	91,09	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9335	0		91,09
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9335	0	91,09	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9335	0		91,09
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9336	0		91,09
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9336	0	91,09	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9336	0	91,09	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9336	0		91,09
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9336	0	91,09	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9336	0		91,09
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9337		471,94	
18/03/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	9337			471,94
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	9337		471,94	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	9337			471,94
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9337		471,94	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9337			471,94
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9338	0		117,99
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9338	0	117,99	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9338	0	117,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9338	0		117,99
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9338	0	117,99	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9338	0		117,99
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9339	0		117,99
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9339	0	117,99	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9339	0	117,99	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9339	0		117,99
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9339	0	117,99	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9339	0		117,99
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9341		47,29	
18/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9341			47,29
18/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9341		47,29	
18/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9341			47,29
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9341		47,29	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9341			47,29
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9342	0		11,82
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9342	0	11,82	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9342	0	11,82	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9342	0		11,82
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9342	0	11,82	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9342	0		11,82
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9343	0		11,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9343	0	11,82	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9343	0	11,82	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9343	0		11,82
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9343	0	11,82	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9343	0		11,82
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9345		30,74	
18/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9345			30,74
18/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9345		30,74	
18/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9345			30,74
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9345		30,74	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9345			30,74
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9346	0		7,69
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9346	0	7,69	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9346	0	7,69	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9346	0		7,69
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9346	0	7,69	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9346	0		7,69
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9347	0		7,69
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9347	0	7,69	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9347	0	7,69	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9347	0		7,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9347	0	7,69	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9347	0		7,69
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial documento 12.597.573.140.101.	9428			19.302,02
18/03/2025	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial documento 12.597.573.140.101.	9428		19.302,02	
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial documento 120.450.001.	9429		7.945,58	
18/03/2025	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial documento 120.450.001.	9429			7.945,58
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial documento 124.910.001	9430		7.945,58	
18/03/2025	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Depósito Recursal a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, Bloqueio Judicial documento 124.910.001	9430			7.945,58
18/03/2025	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	9509		658,72	
18/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9509			658,72
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9509		658,72	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9509			658,72
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9509		658,72	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9509			658,72
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9510	0		164,68
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9510	0	164,68	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9510	0	164,68	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9510	0		164,68
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9510	0	164,68	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9510	0		164,68
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9511	0		164,68
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9511	0	164,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9511	0	164,68	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9511	0		164,68
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9511	0	164,68	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9511	0		164,68
18/03/2025	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	9512		1.280,63	
18/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9512			1.280,63
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9512		1.280,63	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9512			1.280,63
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9512		1.280,63	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9512			1.280,63
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9513	0		320,16
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9513	0	320,16	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9513	0	320,16	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9513	0		320,16
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9513	0	320,16	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9513	0		320,16
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9514	0		320,16
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9514	0	320,16	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9514	0	320,16	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9514	0		320,16
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9514	0	320,16	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9514	0		320,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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	9515		86,70	
18/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9515			86,70
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9515		86,70	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9515			86,70
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9515		86,70	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9515			86,70
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9516	0		21,68
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9516	0	21,68	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9516	0	21,68	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9516	0		21,68
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9516	0	21,68	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9516	0		21,68
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9517	0		21,68
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9517	0	21,68	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9517	0	21,68	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9517	0		21,68
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9517	0	21,68	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9517	0		21,68
18/03/2025	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	9518		2.148,91	
18/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9518			2.148,91
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9518		2.148,91	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9518			2.148,91
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9518		2.148,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9518			2.148,91
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9519	0		537,23
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9519	0	537,23	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9519	0	537,23	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9519	0		537,23
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9519	0	537,23	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9519	0		537,23
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9520	0		537,23
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9520	0	537,23	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9520	0	537,23	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9520	0		537,23
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9520	0	537,23	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9520	0		537,23
18/03/2025	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	9521		168,40	
18/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9521			168,40
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9521		168,40	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9521			168,40
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9521		168,40	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9521			168,40
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9522	0		42,10
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9522	0	42,10	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9522	0	42,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9522	0		42,10
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9522	0	42,10	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9522	0		42,10
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9523	0		42,10
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9523	0	42,10	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9523	0	42,10	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9523	0		42,10
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9523	0	42,10	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9523	0		42,10
18/03/2025	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	9524		1.274,94	
18/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9524			1.274,94
18/03/2025	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	9524		1.274,94	
18/03/2025	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	9524			1.274,94
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9524		1.274,94	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9524			1.274,94
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9525	0		318,74
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9525	0	318,74	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9525	0	318,74	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9525	0		318,74
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9525	0	318,74	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9525	0		318,74
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9526	0		318,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9526	0	318,74	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9526	0	318,74	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9526	0		318,74
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9526	0	318,74	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9526	0		318,74
18/03/2025	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	9527		2.811,88	
18/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9527			2.811,88
18/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9527		2.811,88	
18/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9527			2.811,88
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9527		2.811,88	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9527			2.811,88
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9528	0		702,97
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9528	0	702,97	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9528	0	702,97	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9528	0		702,97
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9528	0	702,97	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9528	0		702,97
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9529	0		702,97
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9529	0	702,97	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9529	0	702,97	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9529	0		702,97
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9529	0	702,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9529	0		702,97
18/03/2025	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	9530		2.288,76	
18/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9530			2.288,76
18/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9530		2.288,76	
18/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9530			2.288,76
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9530		2.288,76	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9530			2.288,76
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9531	0		572,19
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9531	0	572,19	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9531	0	572,19	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9531	0		572,19
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9531	0	572,19	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9531	0		572,19
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9532	0		572,19
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9532	0	572,19	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9532	0	572,19	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9532	0		572,19
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9532	0	572,19	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9532	0		572,19
18/03/2025	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	9533		579,30	
18/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9533			579,30
18/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9533		579,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9533			579,30
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9533		579,30	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9533			579,30
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9534	0		144,83
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9534	0	144,83	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9534	0	144,83	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9534	0		144,83
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9534	0	144,83	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9534	0		144,83
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9535	0		144,83
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9535	0	144,83	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9535	0	144,83	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9535	0		144,83
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9535	0	144,83	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9535	0		144,83
18/03/2025	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	9811		1.362,58	
18/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9811			1.362,58
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9811		1.362,58	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9811			1.362,58
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9811		1.362,58	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9811			1.362,58
18/03/2025	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	9812		2.475,89	
18/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9812			2.475,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9812		2.475,89	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9812			2.475,89
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9812		2.475,89	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9812			2.475,89
18/03/2025	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	9813		584,26	
18/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9813			584,26
18/03/2025	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	9813		584,26	
18/03/2025	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	9813			584,26
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9813		584,26	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9813			584,26
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10471	0		5.718,04
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10471	0	5.718,04	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10471	0	5.718,04	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10471	0		5.718,04
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10471	0	5.718,04	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10471	0		5.718,04
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10472	0		5.718,04
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10472	0	5.718,04	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10472	0	5.718,04	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10472	0		5.718,04
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10472	0	5.718,04	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10472	0		5.718,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	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	10602		195,40	
18/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10602			195,40
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10602		195,40	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10602			195,40
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10602		195,40	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10602			195,40
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10603	0		48,85
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10603	0	48,85	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10603	0	48,85	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10603	0		48,85
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10603	0	48,85	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10603	0		48,85
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10604	0		48,85
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10604	0	48,85	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10604	0	48,85	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10604	0		48,85
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10604	0	48,85	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10604	0		48,85
18/03/2025	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	10605		341,22	
18/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10605			341,22
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10605		341,22	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10605			341,22
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10605		341,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10605			341,22
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10606	0		85,31
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10606	0	85,31	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10606	0	85,31	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10606	0		85,31
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10606	0	85,31	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10606	0		85,31
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10607	0		85,31
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10607	0	85,31	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10607	0	85,31	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10607	0		85,31
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10607	0	85,31	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10607	0		85,31
18/03/2025	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	10608		109,41	
18/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10608			109,41
18/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10608		109,41	
18/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10608			109,41
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10608		109,41	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10608			109,41
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10609	0		27,35
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10609	0	27,35	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10609	0	27,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10609	0		27,35
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10609	0	27,35	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10609	0		27,35
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10610	0		27,35
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10610	0	27,35	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10610	0	27,35	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10610	0		27,35
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10610	0	27,35	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10610	0		27,35
18/03/2025	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	10612		13,13	
18/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10612			13,13
18/03/2025	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	10612		13,13	
18/03/2025	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	10612			13,13
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10612		13,13	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10612			13,13
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10613	0		3,28
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10613	0	3,28	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10613	0	3,28	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10613	0		3,28
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10613	0	3,28	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10613	0		3,28
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10614	0		3,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10614	0	3,28	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10614	0	3,28	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10614	0		3,28
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10614	0	3,28	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10614	0		3,28
18/03/2025	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	10616		2.309,65	
18/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10616			2.309,65
18/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10616		2.309,65	
18/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10616			2.309,65
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10616		2.309,65	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10616			2.309,65
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10617	0		577,41
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10617	0	577,41	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10617	0	577,41	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10617	0		577,41
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10617	0	577,41	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10617	0		577,41
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10618	0		577,41
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10618	0	577,41	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10618	0	577,41	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10618	0		577,41
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10618	0	577,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10618	0		577,41
18/03/2025	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	10619		588,75	
18/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10619			588,75
18/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10619		588,75	
18/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10619			588,75
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10619		588,75	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10619			588,75
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10620	0		147,19
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10620	0	147,19	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10620	0	147,19	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10620	0		147,19
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10620	0	147,19	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10620	0		147,19
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10621	0		147,19
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10621	0	147,19	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10621	0	147,19	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10621	0		147,19
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10621	0	147,19	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10621	0		147,19
18/03/2025	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	10622		27,59	
18/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10622			27,59
18/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10622		27,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10622			27,59
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10622		27,59	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10622			27,59
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10623	0		6,90
18/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10623	0	6,90	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10623	0	6,90	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10623	0		6,90
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10623	0	6,90	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10623	0		6,90
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10624	0		6,90
18/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10624	0	6,90	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10624	0	6,90	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10624	0		6,90
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10624	0	6,90	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10624	0		6,90
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10838			2,13
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10838		2,13	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10838		2,13	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10838			2,13
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10838		2,13	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10838			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10839	PAD nº 0328/2021		2,13
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10839	PAD nº 0328/2021	2,13	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10839	PAD nº 0328/2021	2,13	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10839	PAD nº 0328/2021		2,13
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10839	PAD nº 0328/2021	2,13	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10839	PAD nº 0328/2021		2,13
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10840			2,13
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10840		2,13	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10840		2,13	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10840			2,13
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10840		2,13	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10840			2,13
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10841	PAD nº 0328/2021		2,13
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10841	PAD nº 0328/2021	2,13	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10841	PAD nº 0328/2021	2,13	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10841	PAD nº 0328/2021		2,13
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10841	PAD nº 0328/2021	2,13	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10841	PAD nº 0328/2021		2,13
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10886			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10886		2,73	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10886		2,73	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10886			2,73
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10886		2,73	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10886			2,73
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10887	PAD nº 0328/2021		2,73
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10887	PAD nº 0328/2021	2,73	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10887	PAD nº 0328/2021	2,73	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10887	PAD nº 0328/2021		2,73
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10887	PAD nº 0328/2021	2,73	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10887	PAD nº 0328/2021		2,73
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10888			2,73
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10888		2,73	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10888		2,73	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10888			2,73
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10888		2,73	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10888			2,73
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10889	PAD nº 0328/2021		2,73
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10889	PAD nº 0328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10889	PAD nº 0328/2021	2,73	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10889	PAD nº 0328/2021		2,73
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10889	PAD nº 0328/2021	2,73	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10889	PAD nº 0328/2021		2,73
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10890			2,73
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10890		2,73	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10890		2,73	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10890			2,73
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10890		2,73	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10890			2,73
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10891	PAD nº 0328/2021		2,73
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10891	PAD nº 0328/2021	2,73	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10891	PAD nº 0328/2021	2,73	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10891	PAD nº 0328/2021		2,73
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10891	PAD nº 0328/2021	2,73	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10891	PAD nº 0328/2021		2,73
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10954			5,17
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10954		5,17	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10954		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10954			5,17
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10954		5,17	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10954			5,17
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10955	PAD nº 0328/2021		5,17
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10955	PAD nº 0328/2021	5,17	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10955	PAD nº 0328/2021	5,17	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10955	PAD nº 0328/2021		5,17
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10955	PAD nº 0328/2021	5,17	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10955	PAD nº 0328/2021		5,17
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10956			5,17
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10956		5,17	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10956		5,17	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10956			5,17
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10956		5,17	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10956			5,17
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10957	PAD nº 0328/2021		5,17
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10957	PAD nº 0328/2021	5,17	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10957	PAD nº 0328/2021	5,17	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10957	PAD nº 0328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10957	PAD nº 0328/2021	5,17	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10957	PAD nº 0328/2021		5,17
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10998			5,46
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10998		5,46	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10998		5,46	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10998			5,46
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10998		5,46	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10998			5,46
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10999	PAD nº 0328/2021		5,46
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10999	PAD nº 0328/2021	5,46	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10999	PAD nº 0328/2021	5,46	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10999	PAD nº 0328/2021		5,46
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10999	PAD nº 0328/2021	5,46	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10999	PAD nº 0328/2021		5,46
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11030			8,19
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11030		8,19	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11030		8,19	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11030			8,19
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11030		8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11030			8,19
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11031	PAD nº 0328/2021		8,19
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11031	PAD nº 0328/2021	8,19	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11031	PAD nº 0328/2021	8,19	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11031	PAD nº 0328/2021		8,19
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11031	PAD nº 0328/2021	8,19	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11031	PAD nº 0328/2021		8,19
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11102			13,65
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11102		13,65	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11102		13,65	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11102			13,65
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11102		13,65	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11102			13,65
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11103	PAD nº 0328/2021		13,65
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11103	PAD nº 0328/2021	13,65	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11103	PAD nº 0328/2021	13,65	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11103	PAD nº 0328/2021		13,65
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11103	PAD nº 0328/2021	13,65	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11103	PAD nº 0328/2021		13,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11166			24,57
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11166		24,57	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11166		24,57	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11166			24,57
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11166		24,57	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11166			24,57
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11167	PAD nº 0328/2021		24,57
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11167	PAD nº 0328/2021	24,57	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11167	PAD nº 0328/2021	24,57	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11167	PAD nº 0328/2021		24,57
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11167	PAD nº 0328/2021	24,57	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11167	PAD nº 0328/2021		24,57
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11168			24,57
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11168		24,57	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11168		24,57	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11168			24,57
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11168		24,57	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11168			24,57
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11169	PAD nº 0328/2021		24,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11169	PAD nº 0328/2021	24,57	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11169	PAD nº 0328/2021	24,57	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11169	PAD nº 0328/2021		24,57
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11169	PAD nº 0328/2021	24,57	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11169	PAD nº 0328/2021		24,57
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11182			30,03
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11182		30,03	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11182		30,03	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11182			30,03
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11182		30,03	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11182			30,03
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11183	PAD nº 0328/2021		30,03
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11183	PAD nº 0328/2021	30,03	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11183	PAD nº 0328/2021	30,03	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11183	PAD nº 0328/2021		30,03
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11183	PAD nº 0328/2021	30,03	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11183	PAD nº 0328/2021		30,03
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11220			68,25
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11220		68,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11220		68,25	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11220			68,25
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11220		68,25	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11220			68,25
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11221	PAD nº 0328/2021		68,25
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11221	PAD nº 0328/2021	68,25	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11221	PAD nº 0328/2021	68,25	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11221	PAD nº 0328/2021		68,25
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11221	PAD nº 0328/2021	68,25	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11221	PAD nº 0328/2021		68,25
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11248			90,09
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11248		90,09	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11248		90,09	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11248			90,09
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11248		90,09	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11248			90,09
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11249	PAD nº 0328/2021		90,09
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11249	PAD nº 0328/2021	90,09	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11249	PAD nº 0328/2021	90,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11249	PAD nº 0328/2021		90,09
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11249	PAD nº 0328/2021	90,09	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11249	PAD nº 0328/2021		90,09
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11272			109,20
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11272		109,20	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11272		109,20	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11272			109,20
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11272		109,20	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11272			109,20
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11273	PAD nº 0328/2021		109,20
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11273	PAD nº 0328/2021	109,20	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11273	PAD nº 0328/2021	109,20	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11273	PAD nº 0328/2021		109,20
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11273	PAD nº 0328/2021	109,20	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11273	PAD nº 0328/2021		109,20
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11286			128,31
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11286		128,31	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11286		128,31	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11286			128,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11286		128,31	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11286			128,31
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11287	PAD nº 0328/2021		128,31
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11287	PAD nº 0328/2021	128,31	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11287	PAD nº 0328/2021	128,31	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11287	PAD nº 0328/2021		128,31
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11287	PAD nº 0328/2021	128,31	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11287	PAD nº 0328/2021		128,31
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11304			180,18
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11304		180,18	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11304		180,18	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11304			180,18
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11304		180,18	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11304			180,18
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11305	PAD nº 0328/2021		180,18
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11305	PAD nº 0328/2021	180,18	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11305	PAD nº 0328/2021	180,18	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11305	PAD nº 0328/2021		180,18
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11305	PAD nº 0328/2021	180,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11305	PAD nº 0328/2021		180,18
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11366			881,79
18/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11366		881,79	
18/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11366		881,79	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11366			881,79
18/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11366		881,79	
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11366			881,79
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11367	PAD nº 328/2021		881,79
18/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11367	PAD nº 328/2021	881,79	
18/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11367	PAD nº 328/2021	881,79	
18/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11367	PAD nº 328/2021		881,79
18/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11367	PAD nº 328/2021	881,79	
18/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11367	PAD nº 328/2021		881,79
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	11379		313.805,03	
18/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	11379			313.805,03
18/03/2025	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	12128		67,74	
18/03/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12128			67,74
18/03/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12128		67,74	
18/03/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12128			67,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12128		67,74	
18/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	12128			67,74
18/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12247			513,69
18/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12247		513,69	
Total do dia					3.316.456,64	3.316.456,64
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .	8453	PEF nº 001/2025		1.711,02
19/03/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .	8453	PEF nº 001/2025	1.711,02	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .	8453	PEF nº 001/2025	1.711,02	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .	8453	PEF nº 001/2025		1.711,02
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .	8453	PEF nº 001/2025	1.711,02	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1º parcela o 13º .	8453	PEF nº 001/2025		1.711,02
19/03/2025	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 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8464	Auxílio 02/2025		341,67
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8464	Auxílio 02/2025	341,67	
19/03/2025	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 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8464	Auxílio 02/2025	341,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	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 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8464	Auxílio 02/2025		341,67
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8464	Auxílio 02/2025	341,67	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8464	Auxílio 02/2025		341,67
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8474	Auxílio 02/2025		701,59
19/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8474	Auxílio 02/2025	701,59	
19/03/2025	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 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8474	Auxílio 02/2025	701,59	
19/03/2025	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 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8474	Auxílio 02/2025		701,59
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8474	Auxílio 02/2025	701,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8474	Auxílio 02/2025		701,59
19/03/2025	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 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8475	Auxílio 02/2025		701,59
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8475	Auxílio 02/2025	701,59	
19/03/2025	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 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8475	Auxílio 02/2025	701,59	
19/03/2025	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 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8475	Auxílio 02/2025		701,59
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8475	Auxílio 02/2025	701,59	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 394, ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8475	Auxílio 02/2025		701,59
19/03/2025	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 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8477	Auxilio 02/2025		1.192,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8477	Auxilio 02/2025	1.192,30	
19/03/2025	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 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8477	Auxilio 02/2025	1.192,30	
19/03/2025	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 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8477	Auxilio 02/2025		1.192,30
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8477	Auxilio 02/2025	1.192,30	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (03) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8477	Auxilio 02/2025		1.192,30
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8480	Auxílio 02/2025		341,67
19/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8480	Auxílio 02/2025	341,67	
19/03/2025	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 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8480	Auxílio 02/2025	341,67	
19/03/2025	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 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8480	Auxílio 02/2025		341,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8480	Auxílio 02/2025	341,67	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8480	Auxílio 02/2025		341,67
19/03/2025	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 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8481	Auxílio 02/2025		341,67
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8481	Auxílio 02/2025	341,67	
19/03/2025	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 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8481	Auxílio 02/2025	341,67	
19/03/2025	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 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8481	Auxílio 02/2025		341,67
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8481	Auxílio 02/2025	341,67	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025).	8481	Auxílio 02/2025		341,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8485	Auxílio 02/2025		701,59
19/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8485	Auxílio 02/2025	701,59	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8485	Auxílio 02/2025	701,59	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8485	Auxílio 02/2025		701,59
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8485	Auxílio 02/2025	701,59	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8485	Auxílio 02/2025		701,59
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8486	Auxílio 02/2025		701,59
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8486	Auxílio 02/2025	701,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8486	Auxílio 02/2025	701,59	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8486	Auxílio 02/2025		701,59
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8486	Auxílio 02/2025	701,59	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (12/02/2025 e 25/02/2025).	8486	Auxílio 02/2025		701,59
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8488	Auxilio 02/2025		411,34
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8488	Auxilio 02/2025	411,34	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8488	Auxilio 02/2025	411,34	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8488	Auxilio 02/2025		411,34
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8488	Auxilio 02/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	liquidação do empenho 397, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 24/02/2025 a Fernando Inacio de Jesus pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8488	Auxilio 02/2025		411,34
19/03/2025	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 2383 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8490	Auxilio 02/2025		1.192,30
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 2383 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8490	Auxilio 02/2025	1.192,30	
19/03/2025	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 2383 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8490	Auxilio 02/2025	1.192,30	
19/03/2025	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 2383 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8490	Auxilio 02/2025		1.192,30
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 2383 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8490	Auxilio 02/2025	1.192,30	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 2383 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8490	Auxilio 02/2025		1.192,30
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação 2384 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.	8492	Auxílio Represent ação 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação 2384 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.	8492	Auxílio Representação 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação 2384 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.	8492	Auxílio Representação 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação 2384 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.	8492	Auxílio Representação 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação 2384 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.	8492	Auxílio Representação 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação 2384 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no dia 13/02/2025.	8492	Auxílio Representação 02/2025		390,48
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 2385 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8495	Auxílio Representação 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 2385 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8495	Auxílio Representação 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 2385 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8495	Auxílio Representação 02/2025	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 2385 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8495	Auxílio Representação 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 2385 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8495	Auxílio Representação 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 2385 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8495	Auxílio Representação 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8500	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8500	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	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 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8500	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	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 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8500	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8500	Auxílio 02/2025	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8500	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	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 2386 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da CCâmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8501	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 2386 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da CCâmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8501	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 2386 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da CCâmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8501	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 2386 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da CCâmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8501	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 2386 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da CCâmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8501	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 2386 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da CCâmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8501	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).	8503	Auxílio 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).	8503	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	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 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).	8503	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	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 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).	8503	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).	8503	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).	8503	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	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 2387 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).	8504	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 2387 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).	8504	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	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 2387 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).	8504	Auxílio 02/2025	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	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 2387 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).	8504	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 2387 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).	8504	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 2387 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025).	8504	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	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 2388 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).	8506	Auxilio 02/2025		1.973,26
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2388 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).	8506	Auxilio 02/2025	1.973,26	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2388 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).	8506	Auxilio 02/2025	1.973,26	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2388 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).	8506	Auxilio 02/2025		1.973,26
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2388 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).	8506	Auxilio 02/2025	1.973,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2388 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (05) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,12 e 13/02/2025).	8506	Auxilio 02/2025		1.973,26
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8508	Auxilio 02/2025		1.582,78
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8508	Auxilio 02/2025	1.582,78	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxilio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8508	Auxilio 02/2025	1.582,78	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxilio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8508	Auxilio 02/2025		1.582,78
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8508	Auxilio 02/2025	1.582,78	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	liquidação do empenho 405, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado 04, 14, 19 e 24/02/2025 a Fernando Ramos Gonçalves pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação (04) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês e Fevereiro 2025.	8508	Auxilio 02/2025		1.582,78
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação 2390 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8510	Auxílio Represent ação 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação 2390 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8510	Auxílio Represent ação 02/2025	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação 2390 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8510	Auxílio Representação 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação 2390 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8510	Auxílio Representação 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação 2390 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8510	Auxílio Representação 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, liquidação 2390 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Izabel Nascimento Ramos de França, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, no mês de Fevereiro/2025. No dia 13/02/2025	8510	Auxílio Representação 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8512	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8512	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	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 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8512	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	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 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8512	Auxílio 02/2025		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8512	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8512	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	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 2391 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8513	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 2391 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8513	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	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 2391 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8513	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	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 2391 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8513	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 2391 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8513	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 2391 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8513	Auxílio 02/2025		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8515	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8515	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	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 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8515	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	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 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8515	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8515	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8515	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	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 2392 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8516	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2392 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8516	Auxílio 02/2025	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2392 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8516	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2392 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8516	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2392 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8516	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 2392 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (18/02/2025 e 20/02/2025).	8516	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	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 2393 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8521	Auxílio Represent ação 02/2025		411,34
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 2393 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8521	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 2393 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8521	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 2393 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8521	Auxílio Represent ação 02/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 2393 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8521	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 2393 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8521	Auxílio Representação 02/2025		411,34
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8523	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8523	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8523	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8523	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8523	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	liquidação do empenho 411, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19/02/2025 (01) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8523	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8526	Auxílio 02/2025		801,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8526	Auxílio 02/2025	801,82	
19/03/2025	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 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8526	Auxílio 02/2025	801,82	
19/03/2025	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 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8526	Auxílio 02/2025		801,82
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8526	Auxílio 02/2025	801,82	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8526	Auxílio 02/2025		801,82
19/03/2025	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 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8527	Auxílio 02/2025		801,82
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8527	Auxílio 02/2025	801,82	
19/03/2025	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 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8527	Auxílio 02/2025	801,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	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 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8527	Auxílio 02/2025		801,82
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8527	Auxílio 02/2025	801,82	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8527	Auxílio 02/2025		801,82
19/03/2025	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 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8529	Auxílio Representação 02/2025		411,34
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8529	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
19/03/2025	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 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8529	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
19/03/2025	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 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8529	Auxílio Representação 02/2025		411,34
19/03/2025	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 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8529	Auxílio Representação 02/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (1), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (25/02/2025).	8529	Auxílio Representação 02/2025		411,34
19/03/2025	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 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).	8532	Auxilio 02/2025		801,82
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).	8532	Auxilio 02/2025	801,82	
19/03/2025	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 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).	8532	Auxilio 02/2025	801,82	
19/03/2025	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 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).	8532	Auxilio 02/2025		801,82
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).	8532	Auxilio 02/2025	801,82	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (02) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07, e 25/02/2025).	8532	Auxilio 02/2025		801,82
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).	8535	Auxílio 02/2025		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).	8535	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	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 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).	8535	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	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 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).	8535	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).	8535	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).	8535	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	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 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).	8536	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).	8536	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	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 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).	8536	Auxílio 02/2025	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	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 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).	8536	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).	8536	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (11/02/2025 e 20/02/2025).	8536	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	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 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).	8538	Auxílio Representação 02/2025		801,82
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).	8538	Auxílio Representação 02/2025	801,82	
19/03/2025	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 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).	8538	Auxílio Representação 02/2025	801,82	
19/03/2025	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 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).	8538	Auxílio Representação 02/2025		801,82
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).	8538	Auxílio Representação 02/2025	801,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (2), como Membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, no mês de Fevereiro/2025 (04 e 25/02/2025).	8538	Auxílio Representação 02/2025		801,82
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8541	Auxilio 02/2025		801,82
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8541	Auxilio 02/2025	801,82	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8541	Auxilio 02/2025	801,82	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8541	Auxilio 02/2025		801,82
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8541	Auxilio 02/2025	801,82	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	liquidação do empenho 416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 19 e 24/02/2025 (02) como membro da comissão técnica de assistência a enfermagem - CTAE, no mês de Fevereiro 2025.	8541	Auxilio 02/2025		801,82
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 417, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8542	Auxílio 02/2025		801,82
19/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 417, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8542	Auxílio 02/2025	801,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	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 417, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8542	Auxílio 02/2025	801,82	
19/03/2025	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 417, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8542	Auxílio 02/2025		801,82
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 417, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8542	Auxílio 02/2025	801,82	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 417, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8542	Auxílio 02/2025		801,82
19/03/2025	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 417, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8543	Auxílio 02/2025		801,82
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 417, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8543	Auxílio 02/2025	801,82	
19/03/2025	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 417, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8543	Auxílio 02/2025	801,82	
19/03/2025	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 417, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8543	Auxílio 02/2025		801,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 417, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8543	Auxílio 02/2025	801,82	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 417, Seleccione... , Seleccione... ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8543	Auxílio 02/2025		801,82
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8545	Auxílio 02/2025		801,82
19/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8545	Auxílio 02/2025	801,82	
19/03/2025	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 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8545	Auxílio 02/2025	801,82	
19/03/2025	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 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8545	Auxílio 02/2025		801,82
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8545	Auxílio 02/2025	801,82	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8545	Auxílio 02/2025		801,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	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 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8546	Auxílio 02/2025		801,82
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8546	Auxílio 02/2025	801,82	
19/03/2025	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 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8546	Auxílio 02/2025	801,82	
19/03/2025	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 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8546	Auxílio 02/2025		801,82
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8546	Auxílio 02/2025	801,82	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (20/02/2025 e 25/02/2025).	8546	Auxílio 02/2025		801,82
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).	8549	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).	8549	Auxílio 02/2025	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	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 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).	8549	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	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 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).	8549	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).	8549	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).	8549	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	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 2403 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).	8550	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2403 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).	8550	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2403 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).	8550	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2403 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).	8550	Auxílio 02/2025		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2403 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).	8550	Auxílio 02/2025	780,96	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2403 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (02) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (08/02/2025 e 21/02/2025).	8550	Auxílio 02/2025		780,96
19/03/2025	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 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8552	Auxilio 02/2025		1.192,30
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8552	Auxilio 02/2025	1.192,30	
19/03/2025	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 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8552	Auxilio 02/2025	1.192,30	
19/03/2025	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 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8552	Auxilio 02/2025		1.192,30
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8552	Auxilio 02/2025	1.192,30	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (03) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025. (07,18 e 25/02/2025).	8552	Auxilio 02/2025		1.192,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8555	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8555	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8555	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8555	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8555	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8555	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 2405 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8556	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 2405 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8556	Auxílio 02/2025	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 2405 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8556	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 2405 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8556	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 2405 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8556	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 2405 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8556	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	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 2406 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8558	Auxílio Represent ação 02/2025		411,34
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2406 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8558	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2406 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8558	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2406 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8558	Auxílio Represent ação 02/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2406 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8558	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 2406 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8558	Auxílio Representação 02/2025		411,34
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8561	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8561	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8561	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8561	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8561	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8561	Auxílio 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 2407 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8562	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 2407 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8562	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 2407 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8562	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 2407 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8562	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 2407 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8562	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 2407 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8562	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	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 2408 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8564	Auxílio Represent ação 02/2025		411,34
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 2408 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8564	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	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 2408 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8564	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
19/03/2025	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 2408 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8564	Auxílio Representação 02/2025		411,34
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 2408 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8564	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 2408 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8564	Auxílio Representação 02/2025		411,34
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8567	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8567	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	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 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8567	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	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 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8567	Auxílio 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8567	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8567	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	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 2409 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8568	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2409 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8568	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2409 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8568	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2409 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8568	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2409 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8568	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2409 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8568	Auxílio 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	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 2410 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8570	Auxílio Representação 02/2025		411,34
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2410 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8570	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
19/03/2025	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 2410 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8570	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
19/03/2025	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 2410 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8570	Auxílio Representação 02/2025		411,34
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2410 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8570	Auxílio Representação 02/2025	411,34	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2410 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8570	Auxílio Representação 02/2025		411,34
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8573	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8573	Auxílio 02/2025	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	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 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8573	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	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 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8573	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8573	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8573	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2411 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8574	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2411 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8574	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2411 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8574	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2411 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8574	Auxílio 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2411 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8574	Auxílio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2411 do empenho 427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação (01) como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, do mês de Fevereiro/2025 (21/02/2025).	8574	Auxílio 02/2025		390,48
19/03/2025	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 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8577	Auxílio Represent ação 02/2025		411,34
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8577	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	
19/03/2025	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 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8577	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	
19/03/2025	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 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8577	Auxílio Represent ação 02/2025		411,34
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8577	Auxílio Represent ação 02/2025	411,34	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 428, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (1), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, no mês de Fevereiro/2025 (26/02/2025).	8577	Auxílio Represent ação 02/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8580	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8580	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8580	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8580	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8580	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 429, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8580	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8582	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8582	Auxilio 02/2025	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8582	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8582	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8582	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	liquidação do empenho 430, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8582	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8584	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8584	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	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 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8584	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	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 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8584	Auxilio 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8584	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8584	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	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 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8585	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8585	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	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 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8585	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	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 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8585	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8585	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica De Enfermagem Intercultural e Atenção Às Populações Vulneráveis, No mês de fevereiro/2025. (14/02/2025).	8585	Auxilio 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8590	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8590	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8590	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8590	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8590	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	liquidação do empenho 432, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (1) conforme planilha dos auxílios representação das câmaras técnicas e comissões no mês de Fevereiro de 2025.	8590	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	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 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).	8595	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).	8595	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	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 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).	8595	Auxilio 02/2025	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	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 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).	8595	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).	8595	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 433, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio Representação (01) como membro da Câmara Técnica Atenção Básica - CTATB, no mês de fevereiro/2025 (14/02/2025).	8595	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8598	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8598	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8598	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8598	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8598	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	liquidação do empenho 434, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Auxilio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro	8598	Auxilio 02/2025		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	liquidação 2419 do empenho 435, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.	8601	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	liquidação 2419 do empenho 435, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.	8601	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação 2419 do empenho 435, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.	8601	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	liquidação 2419 do empenho 435, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.	8601	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação 2419 do empenho 435, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.	8601	Auxilio 02/2025	390,48	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	liquidação 2419 do empenho 435, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio representação 07/02/2025 (01) conforme planilha dos auxílios a comissão de assessoria ao enfermeiro no mês de Fevereiro.	8601	Auxilio 02/2025		390,48
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	liquidação 2431 do empenho 436, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.	8637	Portaria nº 0331-2025		237,03
19/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	liquidação 2431 do empenho 436, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.	8637	Portaria nº 0331-2025	237,03	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	liquidação 2431 do empenho 436, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.	8637	Portaria nº 0331-2025	237,03	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	liquidação 2431 do empenho 436, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.	8637	Portaria nº 0331-2025		237,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	liquidação 2431 do empenho 436, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.	8637	Portaria nº 0331-2025	237,03	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	liquidação 2431 do empenho 436, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Convoca funcionaria para acompanhar o serviço de digitalização de documentos na subseção Caruaru. no dia 17/03/2025.	8637	Portaria nº 0331-2025		237,03
19/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8666	Jeton 02/2025		2.005,26
19/03/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8666	Jeton 02/2025	2.005,26	
19/03/2025	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 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8666	Jeton 02/2025	2.005,26	
19/03/2025	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 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8666	Jeton 02/2025		2.005,26
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8666	Jeton 02/2025	2.005,26	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8666	Jeton 02/2025		2.005,26
19/03/2025	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 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8667	Jeton 02/2025		2.005,26
19/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8667	Jeton 02/2025	2.005,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	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 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8667	Jeton 02/2025	2.005,26	
19/03/2025	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 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8667	Jeton 02/2025		2.005,26
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8667	Jeton 02/2025	2.005,26	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8667	Jeton 02/2025		2.005,26
19/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8669	Jeton 02/2025		1.851,01
19/03/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8669	Jeton 02/2025	1.851,01	
19/03/2025	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 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8669	Jeton 02/2025	1.851,01	
19/03/2025	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 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8669	Jeton 02/2025		1.851,01
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8669	Jeton 02/2025	1.851,01	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8669	Jeton 02/2025		1.851,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	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 2442 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8670	Jeton 02/2025		1.851,01
19/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2442 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8670	Jeton 02/2025	1.851,01	
19/03/2025	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 2442 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8670	Jeton 02/2025	1.851,01	
19/03/2025	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 2442 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8670	Jeton 02/2025		1.851,01
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2442 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8670	Jeton 02/2025	1.851,01	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2442 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (3), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8670	Jeton 02/2025		1.851,01
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.	8672	Auxílio 02/2025		1.851,03
19/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.	8672	Auxílio 02/2025	1.851,03	
19/03/2025	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 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.	8672	Auxílio 02/2025	1.851,03	
19/03/2025	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 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.	8672	Auxílio 02/2025		1.851,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.	8672	Auxílio 02/2025	1.851,03	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.	8672	Auxílio 02/2025		1.851,03
19/03/2025	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 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.	8673	Auxílio 02/2025		1.851,03
19/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.	8673	Auxílio 02/2025	1.851,03	
19/03/2025	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 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.	8673	Auxílio 02/2025	1.851,03	
19/03/2025	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 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.	8673	Auxílio 02/2025		1.851,03
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.	8673	Auxílio 02/2025	1.851,03	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio (3), referente aos serviços de Tesouraria e Diretoria durante os dias 10/03/2025, 11/03/2025 e 12/03/2025.	8673	Auxílio 02/2025		1.851,03
19/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8678	Jeton 02/2025		1.851,00
19/03/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8678	Jeton 02/2025	1.851,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	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 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8678	Jeton 02/2025	1.851,00	
19/03/2025	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 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8678	Jeton 02/2025		1.851,00
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8678	Jeton 02/2025	1.851,00	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8678	Jeton 02/2025		1.851,00
19/03/2025	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 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8679	Jeton 02/2025		1.851,00
19/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8679	Jeton 02/2025	1.851,00	
19/03/2025	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 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8679	Jeton 02/2025	1.851,00	
19/03/2025	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 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8679	Jeton 02/2025		1.851,00
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8679	Jeton 02/2025	1.851,00	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025, e 3ª ROD em 14/03/2025.	8679	Jeton 02/2025		1.851,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.	8681	Jeton 02/2025		1.028,34
19/03/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.	8681	Jeton 02/2025	1.028,34	
19/03/2025	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 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.	8681	Jeton 02/2025	1.028,34	
19/03/2025	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 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.	8681	Jeton 02/2025		1.028,34
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.	8681	Jeton 02/2025	1.028,34	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.	8681	Jeton 02/2025		1.028,34
19/03/2025	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 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.	8682	Jeton 02/2025		1.028,34
19/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.	8682	Jeton 02/2025	1.028,34	
19/03/2025	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 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.	8682	Jeton 02/2025	1.028,34	
19/03/2025	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 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.	8682	Jeton 02/2025		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.	8682	Jeton 02/2025	1.028,34	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), referente 591ª ROP em 13/03/2025 e 14/03/2025.	8682	Jeton 02/2025		1.028,34
19/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. cancelamento devido a existência de um pré empenho.	8696	PAD Nº1388/2024		183.950,00
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. cancelamento devido a existência de um pré empenho.	8696	PAD Nº1388/2024	183.950,00	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. cancelamento devido a existência de um pré empenho.	8696	PAD Nº1388/2024		183.950,00
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente a aquisição e/ou serviços prestados. cancelamento devido a existência de um pré empenho.	8696	PAD Nº1388/2024	183.950,00	
19/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8697	0		550.000,00
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8697	0	550.000,00	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8697	0		550.000,00
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8697	0	550.000,00	
19/03/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para menos (-), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8698	PAD 1086/2024		550.000,00
19/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para menos (-), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8698	PAD 1086/2024	550.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Reformulação para menos (-), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8699	PAD 1086/2024		311.036,71
19/03/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Reformulação para menos (-), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8699	PAD 1086/2024	311.036,71	
19/03/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8700	PAD 1086/2024	303,55	
19/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8700	PAD 1086/2024		303,55
19/03/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8701	PAD 1086/2024	117.875,52	
19/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8701	PAD 1086/2024		117.875,52
19/03/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8702	PAD 1086/2024	44.654,90	
19/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8702	PAD 1086/2024		44.654,90
19/03/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8703	PAD 1086/2024	57.706,00	
19/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8703	PAD 1086/2024		57.706,00
19/03/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8704	PAD 1086/2024	13.480,00	
19/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8704	PAD 1086/2024		13.480,00
19/03/2025	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8705		191.940,00	
19/03/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8705			191.940,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8706	PAD 1086/2024	4.763,28	
19/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8706	PAD 1086/2024		4.763,28
19/03/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8707		219,46	
19/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8707			219,46
19/03/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8708	PAD 1086/2024	5.700,00	
19/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8708	PAD 1086/2024		5.700,00
19/03/2025	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8709	PAD 1086/2024	23.000,00	
19/03/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8709	PAD 1086/2024		23.000,00
19/03/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8710	PAD 1086/2024	13.266,00	
19/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Reformulação para mais (+), processo nº PAD 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8710	PAD 1086/2024		13.266,00
19/03/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8711		250.000,00	
19/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	8711			250.000,00
19/03/2025	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 da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092.	8712	PAD nº0628/2018	14,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	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 da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092.	8712	PAD nº0628/2018		14,93
19/03/2025	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 da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092.	8712	PAD nº0628/2018	14,93	
19/03/2025	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 da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092.	8712	PAD nº0628/2018		14,93
19/03/2025	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 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8713	PAD nº0628/2018		14,93
19/03/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8713	PAD nº0628/2018	14,93	
19/03/2025	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 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8713	PAD nº0628/2018	14,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	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 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8713	PAD nº0628/2018		14,93
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8713	PAD nº0628/2018	14,93	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8713	PAD nº0628/2018		14,93
19/03/2025	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 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8714	PAD nº0628/2018		14,93
19/03/2025	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 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8714	PAD nº0628/2018	14,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8714	PAD nº0628/2018	14,93	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8714	PAD nº0628/2018		14,93
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8714	PAD nº0628/2018	14,93	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 451, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349808092 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e multa da NFSe 345551040 da Subseção de Serra Talhada, por ter enviado com atraso referente a competência 02/2025, vindo a cobrança na fatura do mês 03/2025 NF 349808092. (Multa NF 345551040 R\$14,70 + Juros NF 345551040 R\$0,23 + R\$599,54 = R\$614,47)	8714	PAD nº0628/2018		14,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	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 recomposição do equilíbrio da equação econômico-financeira face a repactuação contratual, referente ao período e 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº014/2023. Segue memória de cálculo:Item 01: (sede provisória) Valor unitário: R\$ 6.020,78Valor mensal: R\$ 6.020,78 x 02 (funcionários) = R\$ 12.041,56Valor anual: R\$ 12.041,56 x 12(meses) = R\$ 144.498,72Item 02: (anexo e galpão) Valor unitário: R\$ 6.020,78Valor mensal: R\$ 6.020,78Valor anual: R\$ 6.020,78 x 12(meses) = R\$ 72.249,36Item 03: (subseções)Valor unitário: R\$ 3.931,67Valor mensal: R\$ 3.931,67 x 09 (funcionários) = R\$ 35.385,03Valor anual: R\$ 35.385,03 x 12 (meses) = R\$ 424.620,36obs.: Para o item 03 consideramos 09 (nove) subseções. Valor total global atualizado (fls.675): R\$ 144.498,72 (item 01) + R\$ 72.249,36 (item 02) + R\$ 424.620,36 (item 03) = R\$ 641.368,442. das conclusões (Valores já solicitados) * Nota de Empenho nº 79/2025= R\$ 44.487,76* Nota de Empenho nº 162/2025 = R\$ 487.141,13* Valor retroativo referente à insalubridade, compreendendo o período 17 e maio a 31 de Dezembro de 2024 = R\$ 8.128,383. da Nova NecessidadeR\$ 641.368,44 - R\$44.487,76 - R\$ 487.141,13 - R\$ 8.128,38 = R\$ 28.611,17	8741	PAD N º 0110/2023	28.611,17	
19/03/2025	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 recomposição do equilíbrio da equação econômico-financeira face a repactuação contratual, referente ao período e 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº014/2023. Segue memória de cálculo:Item 01: (sede provisória) Valor unitário: R\$ 6.020,78Valor mensal: R\$ 6.020,78 x 02 (funcionários) = R\$ 12.041,56Valor anual: R\$ 12.041,56 x 12(meses) = R\$ 144.498,72Item 02: (anexo e galpão) Valor unitário: R\$ 6.020,78Valor mensal: R\$ 6.020,78Valor anual: R\$ 6.020,78 x 12(meses) = R\$ 72.249,36Item 03: (subseções)Valor unitário: R\$ 3.931,67Valor mensal: R\$ 3.931,67 x 09 (funcionários) = R\$ 35.385,03Valor anual: R\$ 35.385,03 x 12 (meses) = R\$ 424.620,36obs.: Para o item 03 consideramos 09 (nove) subseções. Valor total global atualizado (fls.675): R\$ 144.498,72 (item 01) + R\$ 72.249,36 (item 02) + R\$ 424.620,36 (item 03) = R\$ 641.368,442. das conclusões (Valores já solicitados) * Nota de Empenho nº 79/2025= R\$ 44.487,76* Nota de Empenho nº 162/2025 = R\$ 487.141,13* Valor retroativo referente à insalubridade, compreendendo o período 17 e maio a 31 de Dezembro de 2024 = R\$ 8.128,383. da Nova NecessidadeR\$ 641.368,44 - R\$44.487,76 - R\$ 487.141,13 - R\$ 8.128,38 = R\$ 28.611,17	8741	PAD N º 0110/2023		28.611,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a recomposição do equilíbrio da equação econômico-financeira face a repactuação contratual, referente ao período e 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº014/2023. Segue memória de cálculo:Item 01: (sede provisória) Valor unitário: R\$ 6.020,78Valor mensal: R\$ 6.020,78 x 02 (funcionários) = R\$ 12.041,56Valor anual: R\$ 12.041,56 x 12(meses) = R\$ 144.498,72Item 02: (anexo e galpão) Valor unitário: R\$ 6.020,78Valor mensal: R\$ 6.020,78Valor anual: R\$ 6.020,78 x 12(meses) = R\$ 72.249,36Item 03: (subseções)Valor unitário: R\$ 3.931,67Valor mensal: R\$ 3.931,67 x 09 (funcionários) = R\$ 35.385,03Valor anual: R\$ 35.385,03 x 12 (meses) = R\$ 424.620,36obs.: Para o item 03 consideramos 09 (nove) subseções. Valor total global atualizado (fls.675): R\$ 144.498,72 (item 01) + R\$ 72.249,36 (item 02) + R\$ 424.620,36 (item 03) = R\$ 641.368,442. das conclusões (Valores já solicitados) * Nota de Empenho nº 79/2025= R\$ 44.487,76* Nota de Empenho nº 162/2025 = R\$ 487.141,13* Valor retroativo referente à insalubridade, compreendendo o período 17 e maio a 31 de Dezembro de 2024 = R\$ 8.128,383. da Nova NecessidadeR\$ 641.368,44 - R\$44.487,76 - R\$ 487.141,13 - R\$ 8.128,38 = R\$ 28.611,17	8741	PAD N º 0110/2023	28.611,17	
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. referente a recomposição do equilíbrio da equação econômico-financeira face a repactuação contratual, referente ao período e 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº014/2023. Segue memória de cálculo:Item 01: (sede provisória) Valor unitário: R\$ 6.020,78Valor mensal: R\$ 6.020,78 x 02 (funcionários) = R\$ 12.041,56Valor anual: R\$ 12.041,56 x 12(meses) = R\$ 144.498,72Item 02: (anexo e galpão) Valor unitário: R\$ 6.020,78Valor mensal: R\$ 6.020,78Valor anual: R\$ 6.020,78 x 12(meses) = R\$ 72.249,36Item 03: (subseções)Valor unitário: R\$ 3.931,67Valor mensal: R\$ 3.931,67 x 09 (funcionários) = R\$ 35.385,03Valor anual: R\$ 35.385,03 x 12 (meses) = R\$ 424.620,36obs.: Para o item 03 consideramos 09 (nove) subseções. Valor total global atualizado (fls.675): R\$ 144.498,72 (item 01) + R\$ 72.249,36 (item 02) + R\$ 424.620,36 (item 03) = R\$ 641.368,442. das conclusões (Valores já solicitados) * Nota de Empenho nº 79/2025= R\$ 44.487,76* Nota de Empenho nº 162/2025 = R\$ 487.141,13* Valor retroativo referente à insalubridade, compreendendo o período 17 e maio a 31 de Dezembro de 2024 = R\$ 8.128,383. da Nova NecessidadeR\$ 641.368,44 - R\$44.487,76 - R\$ 487.141,13 - R\$ 8.128,38 = R\$ 28.611,17	8741	PAD N º 0110/2023		28.611,17
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9348		10.485,42	
19/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9348			10.485,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9348		10.485,42	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9348			10.485,42
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9348		10.485,42	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9348			10.485,42
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9349	0		2.621,36
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9349	0	2.621,36	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9349	0	2.621,36	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9349	0		2.621,36
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9349	0	2.621,36	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9349	0		2.621,36
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9350	0		2.621,36
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9350	0	2.621,36	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9350	0	2.621,36	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9350	0		2.621,36
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9350	0	2.621,36	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9350	0		2.621,36
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9351		18.510,93	
19/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9351			18.510,93
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9351		18.510,93	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9351			18.510,93
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9351		18.510,93	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9351			18.510,93
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9352	0		4.627,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9352	0	4.627,73	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9352	0	4.627,73	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9352	0		4.627,73
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9352	0	4.627,73	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9352	0		4.627,73
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9353	0		4.627,73
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9353	0	4.627,73	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9353	0	4.627,73	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9353	0		4.627,73
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9353	0	4.627,73	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9353	0		4.627,73
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9355		369,92	
19/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9355			369,92
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9355		369,92	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9355			369,92
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9355		369,92	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9355			369,92
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9356	0		92,48
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9356	0	92,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9356	0	92,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9356	0		92,48
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9356	0	92,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9356	0		92,48
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9357	0		92,48
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9357	0	92,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9357	0	92,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9357	0		92,48
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9357	0	92,48	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9357	0		92,48
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9358		6.049,32	
19/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9358			6.049,32
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9358		6.049,32	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9358			6.049,32
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9358		6.049,32	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9358			6.049,32
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9359	0		1.512,33
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9359	0	1.512,33	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9359	0	1.512,33	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9359	0		1.512,33
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9359	0	1.512,33	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9359	0		1.512,33
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9360	0		1.512,33
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9360	0	1.512,33	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9360	0	1.512,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9360	0		1.512,33
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9360	0	1.512,33	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9360	0		1.512,33
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9361		10.675,94	
19/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9361			10.675,94
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9361		10.675,94	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9361			10.675,94
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9361		10.675,94	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9361			10.675,94
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9364		224,74	
19/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9364			224,74
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9364		224,74	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9364			224,74
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9364		224,74	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9364			224,74
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9365	0		56,19
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9365	0	56,19	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9365	0	56,19	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9365	0		56,19
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9365	0	56,19	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9365	0		56,19
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9366	0		56,19
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9366	0	56,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9366	0	56,19	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9366	0		56,19
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9366	0	56,19	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9366	0		56,19
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9367		5.860,70	
19/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9367			5.860,70
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9367		5.860,70	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9367			5.860,70
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9367		5.860,70	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9367			5.860,70
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9368	0		1.465,18
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9368	0	1.465,18	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9368	0	1.465,18	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9368	0		1.465,18
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9368	0	1.465,18	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9368	0		1.465,18
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9369	0		1.465,18
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9369	0	1.465,18	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9369	0	1.465,18	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9369	0		1.465,18
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9369	0	1.465,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9369	0		1.465,18
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9372		137,40	
19/03/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	9372			137,40
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	9372		137,40	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	9372			137,40
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9372		137,40	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9372			137,40
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9373	0		34,35
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9373	0	34,35	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9373	0	34,35	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9373	0		34,35
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9373	0	34,35	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9373	0		34,35
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9374	0		34,35
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9374	0	34,35	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9374	0	34,35	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9374	0		34,35
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9374	0	34,35	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9374	0		34,35
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9375		151,65	
19/03/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	9375			151,65
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	9375		151,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	9375			151,65
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9375		151,65	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9375			151,65
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9376	0		37,91
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9376	0	37,91	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9376	0	37,91	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9376	0		37,91
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9376	0	37,91	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9376	0		37,91
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9377	0		37,91
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9377	0	37,91	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9377	0	37,91	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9377	0		37,91
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9377	0	37,91	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9377	0		37,91
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9378		10.320,55	
19/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9378			10.320,55
19/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9378		10.320,55	
19/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9378			10.320,55
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9378		10.320,55	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9378			10.320,55
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9379	0		2.580,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9379	0	2.580,14	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9379	0	2.580,14	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9379	0		2.580,14
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9379	0	2.580,14	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9379	0		2.580,14
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9380	0		2.580,14
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9380	0	2.580,14	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9380	0	2.580,14	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9380	0		2.580,14
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9380	0	2.580,14	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9380	0		2.580,14
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9381		8.398,87	
19/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9381			8.398,87
19/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9381		8.398,87	
19/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9381			8.398,87
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9381		8.398,87	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9381			8.398,87
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9382	0		2.099,72
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9382	0	2.099,72	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9382	0	2.099,72	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9382	0		2.099,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9382	0	2.099,72	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9382	0		2.099,72
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9383	0		2.099,72
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9383	0	2.099,72	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9383	0	2.099,72	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9383	0		2.099,72
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9383	0	2.099,72	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9383	0		2.099,72
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9384		1.012,92	
19/03/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9384			1.012,92
19/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9384		1.012,92	
19/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9384			1.012,92
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9384		1.012,92	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9384			1.012,92
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9385	0		253,23
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9385	0	253,23	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9385	0	253,23	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9385	0		253,23
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9385	0	253,23	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9385	0		253,23
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9386	0		253,23
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9386	0	253,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9386	0	253,23	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9386	0		253,23
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9386	0	253,23	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9386	0		253,23
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9387		4.386,09	
19/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9387			4.386,09
19/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9387		4.386,09	
19/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9387			4.386,09
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9387		4.386,09	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9387			4.386,09
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9388	0		1.096,52
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9388	0	1.096,52	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9388	0	1.096,52	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9388	0		1.096,52
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9388	0	1.096,52	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9388	0		1.096,52
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9389	0		1.096,52
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9389	0	1.096,52	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9389	0	1.096,52	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9389	0		1.096,52
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9389	0	1.096,52	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9389	0		1.096,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9390		395,53	
19/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9390			395,53
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9390		395,53	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9390			395,53
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9390		395,53	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9390			395,53
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9391	0		98,88
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9391	0	98,88	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9391	0	98,88	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9391	0		98,88
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9391	0	98,88	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9391	0		98,88
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9392	0		98,88
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9392	0	98,88	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9392	0	98,88	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9392	0		98,88
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9392	0	98,88	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9392	0		98,88
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9393		418,08	
19/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9393			418,08
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9393		418,08	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9393			418,08
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9393		418,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9393			418,08
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9394	0		104,52
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9394	0	104,52	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9394	0	104,52	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9394	0		104,52
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9394	0	104,52	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9394	0		104,52
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9395	0		104,52
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9395	0	104,52	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9395	0	104,52	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9395	0		104,52
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9395	0	104,52	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9395	0		104,52
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9396		413,72	
19/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9396			413,72
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9396		413,72	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9396			413,72
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9396		413,72	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9396			413,72
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9397	0		103,43
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9397	0	103,43	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9397	0	103,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9397	0		103,43
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9397	0	103,43	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9397	0		103,43
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9398	0		103,43
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9398	0	103,43	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9398	0	103,43	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9398	0		103,43
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9398	0	103,43	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9398	0		103,43
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9399		461,52	
19/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9399			461,52
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9399		461,52	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9399			461,52
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9399		461,52	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9399			461,52
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9400	0		115,38
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9400	0	115,38	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9400	0	115,38	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9400	0		115,38
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9400	0	115,38	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9400	0		115,38
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9401	0		115,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9401	0	115,38	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9401	0	115,38	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9401	0		115,38
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9401	0	115,38	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9401	0		115,38
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9402		59,11	
19/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9402			59,11
19/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9402		59,11	
19/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9402			59,11
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9402		59,11	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9402			59,11
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9403	0		14,78
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9403	0	14,78	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9403	0	14,78	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9403	0		14,78
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9403	0	14,78	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9403	0		14,78
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9404	0		14,78
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9404	0	14,78	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9404	0	14,78	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9404	0		14,78
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9404	0	14,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9404	0		14,78
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9405		38,42	
19/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9405			38,42
19/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9405		38,42	
19/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9405			38,42
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9405		38,42	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9405			38,42
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9406	0		9,61
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9406	0	9,61	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9406	0	9,61	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9406	0		9,61
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9406	0	9,61	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9406	0		9,61
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9407	0		9,61
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9407	0	9,61	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9407	0	9,61	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9407	0		9,61
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9407	0	9,61	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9407	0		9,61
19/03/2025	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	9814		539,76	
19/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9814			539,76
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9814		539,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9814			539,76
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9814		539,76	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9814			539,76
19/03/2025	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	9815		1.848,99	
19/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9815			1.848,99
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9815		1.848,99	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9815			1.848,99
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9815		1.848,99	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9815			1.848,99
19/03/2025	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	9816		598,37	
19/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9816			598,37
19/03/2025	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	9816		598,37	
19/03/2025	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	9816			598,37
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9816		598,37	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9816			598,37
19/03/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	9831	PAD nº 1086/2024	138.128,00	
19/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Reformulação para mais (+), processo nº PAD nº 1086/2024 no orçamento do exercício 2025. Conforme aprovado na 590º ROP e decisão COREN-PE 27/2025.	9831	PAD nº 1086/2024		138.128,00
19/03/2025	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	10250		81,46	
19/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10250			81,46
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10250		81,46	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10250			81,46
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10250		81,46	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10250			81,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10251	0		20,37
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10251	0	20,37	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10251	0	20,37	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10251	0		20,37
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10251	0	20,37	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10251	0		20,37
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10252	0		20,37
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10252	0	20,37	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10252	0	20,37	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10252	0		20,37
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10252	0	20,37	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10252	0		20,37
19/03/2025	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	10260		155,10	
19/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10260			155,10
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10260		155,10	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10260			155,10
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10260		155,10	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10260			155,10
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10261	0		38,78
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10261	0	38,78	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10261	0	38,78	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10261	0		38,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10261	0	38,78	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10261	0		38,78
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10262	0		38,78
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10262	0	38,78	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10262	0	38,78	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10262	0		38,78
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10262	0	38,78	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10262	0		38,78
19/03/2025	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	10268		462,40	
19/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10268			462,40
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10268		462,40	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10268			462,40
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10268		462,40	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10268			462,40
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10269	0		115,60
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10269	0	115,60	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10269	0	115,60	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10269	0		115,60
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10269	0	115,60	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10269	0		115,60
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10270	0		115,60
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10270	0	115,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10270	0	115,60	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10270	0		115,60
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10270	0	115,60	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10270	0		115,60
19/03/2025	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	10361		185,50	
19/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10361			185,50
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10361		185,50	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10361			185,50
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10361		185,50	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10361			185,50
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10362	0		46,38
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10362	0	46,38	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10362	0	46,38	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10362	0		46,38
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10362	0	46,38	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10362	0		46,38
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10363	0		46,38
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10363	0	46,38	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10363	0	46,38	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10363	0		46,38
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10363	0	46,38	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10363	0		46,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	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	10364		212,72	
19/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10364			212,72
19/03/2025	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	10364		212,72	
19/03/2025	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	10364			212,72
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10364		212,72	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10364			212,72
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10365	0		53,18
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10365	0	53,18	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10365	0	53,18	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10365	0		53,18
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10365	0	53,18	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10365	0		53,18
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10366	0		53,18
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10366	0	53,18	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10366	0	53,18	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10366	0		53,18
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10366	0	53,18	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10366	0		53,18
19/03/2025	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	10368		2.000,84	
19/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10368			2.000,84
19/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10368		2.000,84	
19/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10368			2.000,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10368		2.000,84	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10368			2.000,84
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10369	0		500,21
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10369	0	500,21	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10369	0	500,21	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10369	0		500,21
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10369	0	500,21	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10369	0		500,21
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10370	0		500,21
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10370	0	500,21	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10370	0	500,21	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10370	0		500,21
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10370	0	500,21	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10370	0		500,21
19/03/2025	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	10373		489,13	
19/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10373			489,13
19/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10373		489,13	
19/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10373			489,13
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10373		489,13	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10373			489,13
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10473	0		2.668,08
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10473	0	2.668,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10473	0	2.668,08	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10473	0		2.668,08
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10473	0	2.668,08	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10473	0		2.668,08
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10474	0		2.668,08
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10474	0	2.668,08	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10474	0	2.668,08	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10474	0		2.668,08
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10474	0	2.668,08	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10474	0		2.668,08
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	Bloqueio Judicial em CC a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Bloqueio Judicial , a identificar.	10747			7.945,58
19/03/2025	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Bloqueio Judicial em CC a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Bloqueio Judicial , a identificar.	10747		7.945,58	
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10828			2,13
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10828		2,13	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10828		2,13	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10828			2,13
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10828		2,13	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10828			2,13
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10829	PAD nº 0328/2021		2,13
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10829	PAD nº 0328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10829	PAD nº 0328/2021	2,13	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10829	PAD nº 0328/2021		2,13
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10829	PAD nº 0328/2021	2,13	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10829	PAD nº 0328/2021		2,13
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10830			2,13
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10830		2,13	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10830		2,13	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10830			2,13
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10830		2,13	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10830			2,13
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10831	PAD nº 0328/2021		2,13
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10831	PAD nº 0328/2021	2,13	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10831	PAD nº 0328/2021	2,13	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10831	PAD nº 0328/2021		2,13
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10831	PAD nº 0328/2021	2,13	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10831	PAD nº 0328/2021		2,13
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10832			2,13
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10832		2,13	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10832		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10832			2,13
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10832		2,13	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10832			2,13
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10833	PAD nº 0328/2021		2,13
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10833	PAD nº 0328/2021	2,13	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10833	PAD nº 0328/2021	2,13	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10833	PAD nº 0328/2021		2,13
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10833	PAD nº 0328/2021	2,13	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10833	PAD nº 0328/2021		2,13
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10920			4,26
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10920		4,26	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10920		4,26	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10920			4,26
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10920		4,26	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10920			4,26
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10921	PAD nº 0328/2021		4,26
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10921	PAD nº 0328/2021	4,26	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10921	PAD nº 0328/2021	4,26	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10921	PAD nº 0328/2021		4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10921	PAD nº 0328/2021	4,26	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10921	PAD nº 0328/2021		4,26
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10922			4,26
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10922		4,26	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10922		4,26	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10922			4,26
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10922		4,26	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10922			4,26
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10923	PAD nº 0328/2021		4,26
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10923	PAD nº 0328/2021	4,26	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10923	PAD nº 0328/2021	4,26	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10923	PAD nº 0328/2021		4,26
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10923	PAD nº 0328/2021	4,26	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10923	PAD nº 0328/2021		4,26
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10924			4,26
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10924		4,26	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10924		4,26	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10924			4,26
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10924		4,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10924			4,26
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10925	PAD nº 0328/2021		4,26
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10925	PAD nº 0328/2021	4,26	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10925	PAD nº 0328/2021	4,26	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10925	PAD nº 0328/2021		4,26
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10925	PAD nº 0328/2021	4,26	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10925	PAD nº 0328/2021		4,26
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10926			4,26
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10926		4,26	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10926		4,26	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10926			4,26
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10926		4,26	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10926			4,26
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10927	PAD nº 0328/2021		4,26
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10927	PAD nº 0328/2021	4,26	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10927	PAD nº 0328/2021	4,26	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10927	PAD nº 0328/2021		4,26
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10927	PAD nº 0328/2021	4,26	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10927	PAD nº 0328/2021		4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10946			5,17
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10946		5,17	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10946		5,17	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10946			5,17
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10946		5,17	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10946			5,17
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10947	PAD nº 0328/2021		5,17
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10947	PAD nº 0328/2021	5,17	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10947	PAD nº 0328/2021	5,17	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10947	PAD nº 0328/2021		5,17
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10947	PAD nº 0328/2021	5,17	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10947	PAD nº 0328/2021		5,17
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10948			5,17
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10948		5,17	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10948		5,17	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10948			5,17
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10948		5,17	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10948			5,17
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10949	PAD nº 0328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10949	PAD nº 0328/2021	5,17	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10949	PAD nº 0328/2021	5,17	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10949	PAD nº 0328/2021		5,17
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10949	PAD nº 0328/2021	5,17	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10949	PAD nº 0328/2021		5,17
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11000			5,46
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11000		5,46	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11000		5,46	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11000			5,46
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11000		5,46	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11000			5,46
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11001	PAD nº 0328/2021		5,46
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11001	PAD nº 0328/2021	5,46	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11001	PAD nº 0328/2021	5,46	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11001	PAD nº 0328/2021		5,46
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11001	PAD nº 0328/2021	5,46	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11001	PAD nº 0328/2021		5,46
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11002			5,46
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11002		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11002		5,46	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11002			5,46
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11002		5,46	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11002			5,46
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11003	PAD nº 0328/2021		5,46
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11003	PAD nº 0328/2021	5,46	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11003	PAD nº 0328/2021	5,46	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11003	PAD nº 0328/2021		5,46
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11003	PAD nº 0328/2021	5,46	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11003	PAD nº 0328/2021		5,46
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11014			6,39
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11014		6,39	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11014		6,39	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11014			6,39
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11014		6,39	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11014			6,39
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11015	PAD nº 0328/2021		6,39
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11015	PAD nº 0328/2021	6,39	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11015	PAD nº 0328/2021	6,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11015	PAD nº 0328/2021		6,39
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11015	PAD nº 0328/2021	6,39	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11015	PAD nº 0328/2021		6,39
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11056			10,34
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11056		10,34	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11056		10,34	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11056			10,34
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11056		10,34	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11056			10,34
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11057	PAD nº 0328/2021		10,34
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11057	PAD nº 0328/2021	10,34	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11057	PAD nº 0328/2021	10,34	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11057	PAD nº 0328/2021		10,34
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11057	PAD nº 0328/2021	10,34	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11057	PAD nº 0328/2021		10,34
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11058			10,34
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11058		10,34	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11058		10,34	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11058			10,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11058		10,34	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11058			10,34
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11059	PAD nº 0328/2021		10,34
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11059	PAD nº 0328/2021	10,34	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11059	PAD nº 0328/2021	10,34	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11059	PAD nº 0328/2021		10,34
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11059	PAD nº 0328/2021	10,34	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11059	PAD nº 0328/2021		10,34
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11110			15,51
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11110		15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11110		15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11110			15,51
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11110		15,51	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11110			15,51
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11111	PAD nº 0328/2021		15,51
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11111	PAD nº 0328/2021	15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11111	PAD nº 0328/2021	15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11111	PAD nº 0328/2021		15,51
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11111	PAD nº 0328/2021	15,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11111	PAD nº 0328/2021		15,51
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11112			15,51
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11112		15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11112		15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11112			15,51
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11112		15,51	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11112			15,51
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11113	PAD nº 0328/2021		15,51
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11113	PAD nº 0328/2021	15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11113	PAD nº 0328/2021	15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11113	PAD nº 0328/2021		15,51
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11113	PAD nº 0328/2021	15,51	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11113	PAD nº 0328/2021		15,51
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11114			15,51
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11114		15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11114		15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11114			15,51
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11114		15,51	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11114			15,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11115	PAD nº 0328/2021		15,51
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11115	PAD nº 0328/2021	15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11115	PAD nº 0328/2021	15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11115	PAD nº 0328/2021		15,51
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11115	PAD nº 0328/2021	15,51	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11115	PAD nº 0328/2021		15,51
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11116			15,51
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11116		15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11116		15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11116			15,51
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11116		15,51	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11116			15,51
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11117	PAD nº 0328/2021		15,51
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11117	PAD nº 0328/2021	15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11117	PAD nº 0328/2021	15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11117	PAD nº 0328/2021		15,51
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11117	PAD nº 0328/2021	15,51	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11117	PAD nº 0328/2021		15,51
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11118			15,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11118		15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11118		15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11118			15,51
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11118		15,51	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11118			15,51
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11119	PAD nº 0328/2021		15,51
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11119	PAD nº 0328/2021	15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11119	PAD nº 0328/2021	15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11119	PAD nº 0328/2021		15,51
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11119	PAD nº 0328/2021	15,51	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11119	PAD nº 0328/2021		15,51
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11120			15,51
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11120		15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11120		15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11120			15,51
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11120		15,51	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11120			15,51
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11121	PAD nº 0328/2021		15,51
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11121	PAD nº 0328/2021	15,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11121	PAD nº 0328/2021	15,51	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11121	PAD nº 0328/2021		15,51
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11121	PAD nº 0328/2021	15,51	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11121	PAD nº 0328/2021		15,51
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11144			20,68
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11144		20,68	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11144		20,68	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11144			20,68
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11144		20,68	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11144			20,68
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11145	PAD nº 0328/2021		20,68
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11145	PAD nº 0328/2021	20,68	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11145	PAD nº 0328/2021	20,68	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11145	PAD nº 0328/2021		20,68
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11145	PAD nº 0328/2021	20,68	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11145	PAD nº 0328/2021		20,68
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11146			20,68
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11146		20,68	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11146		20,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11146			20,68
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11146		20,68	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11146			20,68
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11147	PAD nº 0328/2021		20,68
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11147	PAD nº 0328/2021	20,68	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11147	PAD nº 0328/2021	20,68	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11147	PAD nº 0328/2021		20,68
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11147	PAD nº 0328/2021	20,68	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11147	PAD nº 0328/2021		20,68
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11148			20,68
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11148		20,68	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11148		20,68	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11148			20,68
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11148		20,68	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11148			20,68
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11149	PAD nº 0328/2021		20,68
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11149	PAD nº 0328/2021	20,68	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11149	PAD nº 0328/2021	20,68	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11149	PAD nº 0328/2021		20,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11149	PAD nº 0328/2021	20,68	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11149	PAD nº 0328/2021		20,68
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11150			20,68
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11150		20,68	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11150		20,68	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11150			20,68
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11150		20,68	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11150			20,68
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11151	PAD nº 0328/2021		20,68
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11151	PAD nº 0328/2021	20,68	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11151	PAD nº 0328/2021	20,68	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11151	PAD nº 0328/2021		20,68
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11151	PAD nº 0328/2021	20,68	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11151	PAD nº 0328/2021		20,68
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11170			24,57
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11170		24,57	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11170		24,57	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11170			24,57
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11170		24,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11170			24,57
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11171	PAD nº 0328/2021		24,57
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11171	PAD nº 0328/2021	24,57	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11171	PAD nº 0328/2021	24,57	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11171	PAD nº 0328/2021		24,57
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11171	PAD nº 0328/2021	24,57	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11171	PAD nº 0328/2021		24,57
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11184			31,02
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11184		31,02	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11184		31,02	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11184			31,02
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11184		31,02	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11184			31,02
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11185	PAD nº 0328/2021		31,02
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11185	PAD nº 0328/2021	31,02	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11185	PAD nº 0328/2021	31,02	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11185	PAD nº 0328/2021		31,02
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11185	PAD nº 0328/2021	31,02	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11185	PAD nº 0328/2021		31,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11268			103,74
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11268		103,74	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11268		103,74	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11268			103,74
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11268		103,74	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11268			103,74
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11269	PAD nº 0328/2021		103,74
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11269	PAD nº 0328/2021	103,74	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11269	PAD nº 0328/2021	103,74	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11269	PAD nº 0328/2021		103,74
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11269	PAD nº 0328/2021	103,74	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11269	PAD nº 0328/2021		103,74
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11282			120,12
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11282		120,12	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11282		120,12	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11282			120,12
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11282		120,12	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11282			120,12
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11283	PAD nº 0328/2021		120,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11283	PAD nº 0328/2021	120,12	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11283	PAD nº 0328/2021	120,12	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11283	PAD nº 0328/2021		120,12
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11283	PAD nº 0328/2021	120,12	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11283	PAD nº 0328/2021		120,12
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11320			207,48
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11320		207,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11320		207,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11320			207,48
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11320		207,48	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11320			207,48
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11321	PAD nº 0328/2021		207,48
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11321	PAD nº 0328/2021	207,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11321	PAD nº 0328/2021	207,48	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11321	PAD nº 0328/2021		207,48
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11321	PAD nº 0328/2021	207,48	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11321	PAD nº 0328/2021		207,48
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11350			638,82
19/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11350		638,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11350		638,82	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11350			638,82
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11350		638,82	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11350			638,82
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11351	PAD nº 0328/2021		638,82
19/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11351	PAD nº 0328/2021	638,82	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11351	PAD nº 0328/2021	638,82	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11351	PAD nº 0328/2021		638,82
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11351	PAD nº 0328/2021	638,82	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11351	PAD nº 0328/2021		638,82
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11380			69.810,21
19/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11380		69.810,21	
19/03/2025	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	11965		986,46	
19/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11965			986,46
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11965		986,46	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11965			986,46
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11965		986,46	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11965			986,46
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11966	0		246,62
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11966	0	246,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11966	0	246,62	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11966	0		246,62
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11966	0	246,62	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11966	0		246,62
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11967	0		246,62
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11967	0	246,62	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11967	0	246,62	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11967	0		246,62
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11967	0	246,62	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11967	0		246,62
19/03/2025	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	11968		1.324,88	
19/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11968			1.324,88
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11968		1.324,88	
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11968			1.324,88
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11968		1.324,88	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11968			1.324,88
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11969	0		331,22
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11969	0	331,22	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11969	0	331,22	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11969	0		331,22
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11969	0	331,22	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11969	0		331,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11970	0		331,22
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11970	0	331,22	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11970	0	331,22	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11970	0		331,22
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11970	0	331,22	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11970	0		331,22
19/03/2025	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	11971		608,95	
19/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11971			608,95
19/03/2025	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	11971		608,95	
19/03/2025	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	11971			608,95
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11971		608,95	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11971			608,95
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11972	0		152,24
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11972	0	152,24	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11972	0	152,24	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11972	0		152,24
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11972	0	152,24	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11972	0		152,24
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11973	0		152,24
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11973	0	152,24	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11973	0	152,24	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11973	0		152,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11973	0	152,24	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11973	0		152,24
19/03/2025	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	11974		1.655,15	
19/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11974			1.655,15
19/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11974		1.655,15	
19/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11974			1.655,15
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11974		1.655,15	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11974			1.655,15
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11975	0		413,79
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11975	0	413,79	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11975	0	413,79	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11975	0		413,79
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11975	0	413,79	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11975	0		413,79
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11976	0		413,79
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11976	0	413,79	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11976	0	413,79	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11976	0		413,79
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11976	0	413,79	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11976	0		413,79
19/03/2025	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	11977		1.075,83	
19/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11977			1.075,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11977		1.075,83	
19/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11977			1.075,83
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11977		1.075,83	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11977			1.075,83
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11978	0		268,96
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11978	0	268,96	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11978	0	268,96	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11978	0		268,96
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11978	0	268,96	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11978	0		268,96
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11979	0		268,96
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11979	0	268,96	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11979	0	268,96	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11979	0		268,96
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11979	0	268,96	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11979	0		268,96
19/03/2025	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	11980		768,36	
19/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11980			768,36
19/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11980		768,36	
19/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11980			768,36
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11980		768,36	
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11980			768,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11981	0		192,09
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11981	0	192,09	
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11981	0	192,09	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11981	0		192,09
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11981	0	192,09	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11981	0		192,09
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11982	0		192,09
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11982	0	192,09	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11982	0	192,09	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11982	0		192,09
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11982	0	192,09	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11982	0		192,09
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12249			365,70
19/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12249		365,70	
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	ESTORNO NSU: 000018988028 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.	13941			335,20
19/03/2025	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	ESTORNO NSU: 000018988028 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.	13941		335,20	
19/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	ESTORNO NSU: 000018988028 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.	13941			335,20
19/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	ESTORNO NSU: 000018988028 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.	13941		335,20	
19/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	ESTORNO NSU: 000018988028 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.	13941			335,20
19/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	ESTORNO NSU: 000018988028 - BK BANK - CARTÃO DE CRÉDITO.	13941		335,20	
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14359	0		122,28
19/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14359	0	122,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14359	0	122,28	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14359	0		122,28
19/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14359	0	122,28	
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14359	0		122,28
19/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14360	0		122,28
19/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14360	0	122,28	
19/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14360	0	122,28	
19/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14360	0		122,28
19/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14360	0	122,28	
19/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	14360	0		122,28
Total do dia					3.911.082,14	3.911.082,14
20/03/2025	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 , Ofício 10926033 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. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN.	8742	PAD Nº 0502/2023		467,04
20/03/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10926033 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. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN.	8742	PAD Nº 0502/2023	467,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	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 , Ofício 10926033 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. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN.	8742	PAD Nº 0502/2023	467,04	
20/03/2025	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 , Ofício 10926033 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. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN.	8742	PAD Nº 0502/2023		467,04
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10926033 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. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN.	8742	PAD Nº 0502/2023	467,04	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10926033 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. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN.	8742	PAD Nº 0502/2023		467,04
20/03/2025	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 , Ofício 10926033 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. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN.	8743	PAD Nº 0502/2023		467,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	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 , Ofício 10926033 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. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN.	8743	PAD Nº 0502/2023	467,04	
20/03/2025	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 , Ofício 10926033 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. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN.	8743	PAD Nº 0502/2023	467,04	
20/03/2025	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 , Ofício 10926033 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. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN.	8743	PAD Nº 0502/2023		467,04
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10926033 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. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN.	8743	PAD Nº 0502/2023	467,04	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10926033 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. Decisão do COREN-PE 0020.2025. Revogação da decisão 0010 2025 e reajuste valores de diárias COREN.	8743	PAD Nº 0502/2023		467,04
20/03/2025	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 , Ofício 10925895 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. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos.	8744	PAD Nº 0502/2023		350,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10925895 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. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos.	8744	PAD Nº 0502/2023	350,28	
20/03/2025	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 , Ofício 10925895 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. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos.	8744	PAD Nº 0502/2023	350,28	
20/03/2025	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 , Ofício 10925895 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. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos.	8744	PAD Nº 0502/2023		350,28
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10925895 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. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos.	8744	PAD Nº 0502/2023	350,28	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10925895 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. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos.	8744	PAD Nº 0502/2023		350,28
20/03/2025	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 , Ofício 10925895 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. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos.	8745	PAD Nº 0502/2023		350,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	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 , Ofício 10925895 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. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos.	8745	PAD Nº 0502/2023	350,28	
20/03/2025	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 , Ofício 10925895 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. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos.	8745	PAD Nº 0502/2023	350,28	
20/03/2025	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 , Ofício 10925895 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. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos.	8745	PAD Nº 0502/2023		350,28
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10925895 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. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos.	8745	PAD Nº 0502/2023	350,28	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10925895 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. Decisão COREN-PE 011.2025 - Reajustar Valor para pagamentos.	8745	PAD Nº 0502/2023		350,28
20/03/2025	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. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.	8746	Auxílio 03/2025	668,43	
20/03/2025	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. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.	8746	Auxílio 03/2025		668,43
20/03/2025	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. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.	8746	Auxílio 03/2025	668,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.	8746	Auxílio 03/2025		668,43
20/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia.	8756	PAD Nº 0629/2018		165,26
20/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia.	8756	PAD Nº 0629/2018	165,26	
20/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia.	8756	PAD Nº 0629/2018	165,26	
20/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia.	8756	PAD Nº 0629/2018		165,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia.	8756	PAD Nº 0629/2018	165,26	
20/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia.	8756	PAD Nº 0629/2018		165,26
20/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia.	8767	PAD Nº 0629/2018		82,63
20/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia.	8767	PAD Nº 0629/2018	82,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia.	8767	PAD Nº 0629/2018	82,63	
20/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia.	8767	PAD Nº 0629/2018		82,63
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia.	8767	PAD Nº 0629/2018	82,63	
20/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia.	8767	PAD Nº 0629/2018		82,63
20/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.	8770	MEMO 012/2025	23,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.	8770	MEMO 012/2025		23,80
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.	8770	MEMO 012/2025	23,80	
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.	8770	MEMO 012/2025		23,80
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.165 - Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.	8775	MEMO 012/2025		23,80
20/03/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.	8775	MEMO 012/2025	23,80	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.	8775	MEMO 012/2025	23,80	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.	8775	MEMO 012/2025		23,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.	8775	MEMO 012/2025	23,80	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.	8775	MEMO 012/2025		23,80
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2460 do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.	8776	MEMO 012/2025		23,80
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.165 - Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2460 do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.	8776	MEMO 012/2025	23,80	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2460 do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.	8776	MEMO 012/2025	23,80	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2460 do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.	8776	MEMO 012/2025		23,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2460 do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.	8776	MEMO 012/2025	23,80	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 2460 do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR.	8776	MEMO 012/2025		23,80
20/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.	8777	Diárias	1.948,19	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.	8777	Diárias		1.948,19
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.	8777	Diárias	1.948,19	
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.	8777	Diárias		1.948,19
20/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.	8778	Diárias		1.948,19
20/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.	8778	Diárias	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.	8778	Diárias	1.948,19	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.	8778	Diárias		1.948,19
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.	8778	Diárias	1.948,19	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.	8778	Diárias		1.948,19
20/03/2025	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 2461 do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.	8779	Diárias		1.948,19
20/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2461 do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.	8779	Diárias	1.948,19	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2461 do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.	8779	Diárias	1.948,19	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2461 do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.	8779	Diárias		1.948,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2461 do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.	8779	Diárias	1.948,19	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2461 do empenho 455, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0333-2025, nos dias 24 a 28/03/2025. Acompanhar a fiscal Andréa Souza em inspeções às unidades de saúde nos municípios da V Geres - Garanhuns.	8779	Diárias		1.948,19
20/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção Serra Talhada.	8780	Diária 03/2025	1.948,19	
20/03/2025	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. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção Serra Talhada.	8780	Diária 03/2025		1.948,19
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção Serra Talhada.	8780	Diária 03/2025	1.948,19	
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção Serra Talhada.	8780	Diária 03/2025		1.948,19
20/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção Serra Talhada.	8781	Diária 03/2025		1.948,19
20/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção Serra Talhada.	8781	Diária 03/2025	1.948,19	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção Serra Talhada.	8781	Diária 03/2025	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção Serra Talhada.	8781	Diária 03/2025		1.948,19
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção Serra Talhada.	8781	Diária 03/2025	1.948,19	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção Serra Talhada.	8781	Diária 03/2025		1.948,19
20/03/2025	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 2462 do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção Serra Talhada.	8782	Diária 03/2025		1.948,19
20/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2462 do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção Serra Talhada.	8782	Diária 03/2025	1.948,19	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2462 do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção Serra Talhada.	8782	Diária 03/2025	1.948,19	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2462 do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção Serra Talhada.	8782	Diária 03/2025		1.948,19
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2462 do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção Serra Talhada.	8782	Diária 03/2025	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2462 do empenho 456, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0470/2025, no período de 23 a 27/03/2025, para desempenhar as atividades na subseção Serra Talhada.	8782	Diária 03/2025		1.948,19
20/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.	8783	Diária 03/2025	2.062,17	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.	8783	Diária 03/2025		2.062,17
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.	8783	Diária 03/2025	2.062,17	
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.	8783	Diária 03/2025		2.062,17
20/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.	8784	Diária 03/2025		2.062,17
20/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.	8784	Diária 03/2025	2.062,17	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.	8784	Diária 03/2025	2.062,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.	8784	Diária 03/2025		2.062,17
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.	8784	Diária 03/2025	2.062,17	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.	8784	Diária 03/2025		2.062,17
20/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período de 18 a 20/02/2025.	8786	Diária 03/2025	576,25	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período de 18 a 20/02/2025.	8786	Diária 03/2025		576,25
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período de 18 a 20/02/2025.	8786	Diária 03/2025	576,25	
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período de 18 a 20/02/2025.	8786	Diária 03/2025		576,25
20/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.	8794	Diária 03/2025		576,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.	8794	Diária 03/2025	576,25	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.	8794	Diária 03/2025	576,25	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.	8794	Diária 03/2025		576,25
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.	8794	Diária 03/2025	576,25	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.	8794	Diária 03/2025		576,25
20/03/2025	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 2466 do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.	8795	Diária 03/2025		576,25
20/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2466 do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.	8795	Diária 03/2025	576,25	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2466 do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.	8795	Diária 03/2025	576,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2466 do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.	8795	Diária 03/2025		576,25
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2466 do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.	8795	Diária 03/2025	576,25	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2466 do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.	8795	Diária 03/2025		576,25
20/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.	8913	Rescisão	1.041,75	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.	8913	Rescisão		1.041,75
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.	8913	Rescisão	1.041,75	
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.	8913	Rescisão		1.041,75
20/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.	8920	Rescisão		1.041,75
20/03/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho n089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.	8920	Rescisão	1.041,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.	8920	Rescisão	1.041,75	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.	8920	Rescisão		1.041,75
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.	8920	Rescisão	1.041,75	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.	8920	Rescisão		1.041,75
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação 2509 do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.	8921	Rescisão		1.041,75
20/03/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação 2509 do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.	8921	Rescisão	1.041,75	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação 2509 do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.	8921	Rescisão	1.041,75	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação 2509 do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.	8921	Rescisão		1.041,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação 2509 do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.	8921	Rescisão	1.041,75	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, liquidação 2509 do empenho 459, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Rescisão Amanda Ellen Silva ref. a Valor empenhado a AMANDA ELLEN SILVA DE MELO, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº089/2025 pagamento de Rescisão de Estagiária.	8921	Rescisão		1.041,75
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025. Estorno do pagamento 2592 Pago a Suzana Santos da Costa, empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.	9079	Diária 03/2025	576,25	
20/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025. Estorno do pagamento 2592 Pago a Suzana Santos da Costa, empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.	9079	Diária 03/2025		576,25
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025. Estorno do pagamento 2592 Pago a Suzana Santos da Costa, empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.	9079	Diária 03/2025		576,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025. Estorno do pagamento 2592 Pago a Suzana Santos da Costa, empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.	9079	Diária 03/2025	576,25	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025. Estorno do pagamento 2592 Pago a Suzana Santos da Costa, empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.	9079	Diária 03/2025		576,25
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025. Estorno do pagamento 2592 Pago a Suzana Santos da Costa, empenho 458, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Designar a conselheira para participar do I Seminário Ibero-americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis- SC, no período de 18 a 20/02/2025.	9079	Diária 03/2025	576,25	
20/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2466, do Empenho 458, favorecido Suzana Santos da Costa, Outros nº Diária 03/2025, em função de solicitação feita em duplicidade.	9080	Diária 03/2025	576,25	
20/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2466, do Empenho 458, favorecido Suzana Santos da Costa, Outros nº Diária 03/2025, em função de solicitação feita em duplicidade.	9080	Diária 03/2025		576,25
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2466, do Empenho 458, favorecido Suzana Santos da Costa, Outros nº Diária 03/2025, em função de solicitação feita em duplicidade.	9080	Diária 03/2025		576,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 2466, do Empenho 458, favorecido Suzana Santos da Costa, Outros nº Diária 03/2025, em função de solicitação feita em duplicidade.	9080	Diária 03/2025	576,25	
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2466, do Empenho 458, favorecido Suzana Santos da Costa, Outros nº Diária 03/2025, em função de solicitação feita em duplicidade.	9080	Diária 03/2025		576,25
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2466, do Empenho 458, favorecido Suzana Santos da Costa, Outros nº Diária 03/2025, em função de solicitação feita em duplicidade.	9080	Diária 03/2025	576,25	
20/03/2025	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	9536		914,89	
20/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9536			914,89
20/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9536		914,89	
20/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9536			914,89
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9536		914,89	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9536			914,89
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9537	0		228,72
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9537	0	228,72	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9537	0	228,72	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9537	0		228,72
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9537	0	228,72	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9537	0		228,72
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9538	0		228,72
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9538	0	228,72	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9538	0	228,72	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9538	0		228,72
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9538	0	228,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9538	0		228,72
20/03/2025	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	9539		1.842,74	
20/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9539			1.842,74
20/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9539		1.842,74	
20/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9539			1.842,74
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9539		1.842,74	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9539			1.842,74
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9540	0		460,69
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9540	0	460,69	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9540	0	460,69	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9540	0		460,69
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9540	0	460,69	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9540	0		460,69
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9541	0		460,69
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9541	0	460,69	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9541	0	460,69	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9541	0		460,69
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9541	0	460,69	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9541	0		460,69
20/03/2025	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	9542		168,40	
20/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9542			168,40
20/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9542		168,40	
20/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9542			168,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9542		168,40	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9542			168,40
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9543	0		42,10
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9543	0	42,10	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9543	0	42,10	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9543	0		42,10
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9543	0	42,10	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9543	0		42,10
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9544	0		42,10
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9544	0	42,10	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9544	0	42,10	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9544	0		42,10
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9544	0	42,10	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9544	0		42,10
20/03/2025	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	9545		19,81	
20/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9545			19,81
20/03/2025	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	9545		19,81	
20/03/2025	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	9545			19,81
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9545		19,81	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9545			19,81
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9546	0		4,95
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9546	0	4,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9546	0	4,95	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9546	0		4,95
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9546	0	4,95	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9546	0		4,95
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9547	0		4,95
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9547	0	4,95	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9547	0	4,95	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9547	0		4,95
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9547	0	4,95	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9547	0		4,95
20/03/2025	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	9548		2.364,50	
20/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9548			2.364,50
20/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9548		2.364,50	
20/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9548			2.364,50
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9548		2.364,50	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9548			2.364,50
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9549	0		591,13
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9549	0	591,13	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9549	0	591,13	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9549	0		591,13
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9549	0	591,13	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9549	0		591,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9550	0		591,13
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9550	0	591,13	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9550	0	591,13	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9550	0		591,13
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9550	0	591,13	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9550	0		591,13
20/03/2025	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	9551		1.844,28	
20/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9551			1.844,28
20/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9551		1.844,28	
20/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9551			1.844,28
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9551		1.844,28	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9551			1.844,28
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9552	0		461,07
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9552	0	461,07	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9552	0	461,07	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9552	0		461,07
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9552	0	461,07	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9552	0		461,07
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9553	0		461,07
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9553	0	461,07	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9553	0	461,07	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9553	0		461,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9553	0	461,07	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9553	0		461,07
20/03/2025	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	9554		768,45	
20/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9554			768,45
20/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9554		768,45	
20/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9554			768,45
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9554		768,45	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9554			768,45
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9555	0		192,11
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9555	0	192,11	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9555	0	192,11	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9555	0		192,11
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9555	0	192,11	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9555	0		192,11
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9556	0		192,11
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9556	0	192,11	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9556	0	192,11	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9556	0		192,11
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9556	0	192,11	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9556	0		192,11
20/03/2025	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	9817		2.334,56	
20/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9817			2.334,56
20/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9817		2.334,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9817			2.334,56
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9817		2.334,56	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9817			2.334,56
20/03/2025	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	9818		3.188,57	
20/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9818			3.188,57
20/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9818		3.188,57	
20/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9818			3.188,57
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9818		3.188,57	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9818			3.188,57
20/03/2025	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	9819		678,13	
20/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9819			678,13
20/03/2025	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	9819		678,13	
20/03/2025	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	9819			678,13
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9819		678,13	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9819			678,13
20/03/2025	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	9820		49,47	
20/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9820			49,47
20/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9820		49,47	
20/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9820			49,47
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9820		49,47	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9820			49,47
20/03/2025	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	9821		165,12	
20/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9821			165,12
20/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9821		165,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9821			165,12
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9821		165,12	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9821			165,12
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9870		13.792,70	
20/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9870			13.792,70
20/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9870		13.792,70	
20/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9870			13.792,70
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9870		13.792,70	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9870			13.792,70
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9871		19.739,00	
20/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9871			19.739,00
20/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9871		19.739,00	
20/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9871			19.739,00
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9871		19.739,00	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9871			19.739,00
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9872	0		4.934,75
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9872	0	4.934,75	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9872	0	4.934,75	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9872	0		4.934,75
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9872	0	4.934,75	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9872	0		4.934,75
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9873	0		4.934,75
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9873	0	4.934,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9873	0	4.934,75	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9873	0		4.934,75
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9873	0	4.934,75	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9873	0		4.934,75
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9874		312,12	
20/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9874			312,12
20/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9874		312,12	
20/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9874			312,12
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9874		312,12	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9874			312,12
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9875	0		78,03
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9875	0	78,03	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9875	0	78,03	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9875	0		78,03
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9875	0	78,03	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9875	0		78,03
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9876	0		78,03
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9876	0	78,03	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9876	0	78,03	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9876	0		78,03
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9876	0	78,03	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9876	0		78,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9877		6.086,96	
20/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9877			6.086,96
20/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9877		6.086,96	
20/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9877			6.086,96
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9877		6.086,96	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9877			6.086,96
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9878	0		1.521,74
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9878	0	1.521,74	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9878	0	1.521,74	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9878	0		1.521,74
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9878	0	1.521,74	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9878	0		1.521,74
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9879	0		1.521,74
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9879	0	1.521,74	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9879	0	1.521,74	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9879	0		1.521,74
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9879	0	1.521,74	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9879	0		1.521,74
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9880		9.249,53	
20/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9880			9.249,53
20/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9880		9.249,53	
20/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9880			9.249,53
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9880		9.249,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9880			9.249,53
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9881	0		2.312,38
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9881	0	2.312,38	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9881	0	2.312,38	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9881	0		2.312,38
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9881	0	2.312,38	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9881	0		2.312,38
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9882	0		2.312,38
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9882	0	2.312,38	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9882	0	2.312,38	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9882	0		2.312,38
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9882	0	2.312,38	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9882	0		2.312,38
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9883		1.779,17	
20/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9883			1.779,17
20/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9883		1.779,17	
20/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9883			1.779,17
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9883		1.779,17	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9883			1.779,17
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9886		5.472,29	
20/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9886			5.472,29
20/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9886		5.472,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9886			5.472,29
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9886		5.472,29	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9886			5.472,29
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9887	0		1.368,07
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9887	0	1.368,07	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9887	0	1.368,07	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9887	0		1.368,07
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9887	0	1.368,07	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9887	0		1.368,07
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9888	0		1.368,07
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9888	0	1.368,07	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9888	0	1.368,07	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9888	0		1.368,07
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9888	0	1.368,07	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9888	0		1.368,07
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9889		10.983,59	
20/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9889			10.983,59
20/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9889		10.983,59	
20/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9889			10.983,59
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9889		10.983,59	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9889			10.983,59
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9892		9.803,19	
20/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9892			9.803,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9892		9.803,19	
20/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9892			9.803,19
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9892		9.803,19	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9892			9.803,19
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9893	0		2.450,80
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9893	0	2.450,80	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9893	0	2.450,80	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9893	0		2.450,80
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9893	0	2.450,80	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9893	0		2.450,80
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9894	0		2.450,80
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9894	0	2.450,80	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9894	0	2.450,80	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9894	0		2.450,80
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9894	0	2.450,80	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9894	0		2.450,80
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9895		506,46	
20/03/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9895			506,46
20/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9895		506,46	
20/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9895			506,46
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9895		506,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9895			506,46
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9896	0		126,62
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9896	0	126,62	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9896	0	126,62	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9896	0		126,62
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9896	0	126,62	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9896	0		126,62
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9897	0		126,62
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9897	0	126,62	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9897	0	126,62	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9897	0		126,62
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9897	0	126,62	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9897	0		126,62
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9898		6.056,97	
20/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9898			6.056,97
20/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9898		6.056,97	
20/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9898			6.056,97
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9898		6.056,97	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9898			6.056,97
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9899	0		1.514,24
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9899	0	1.514,24	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9899	0	1.514,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9899	0		1.514,24
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9899	0	1.514,24	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9899	0		1.514,24
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9900	0		1.514,24
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9900	0	1.514,24	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9900	0	1.514,24	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9900	0		1.514,24
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9900	0	1.514,24	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9900	0		1.514,24
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9901		992,69	
20/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9901			992,69
20/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9901		992,69	
20/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9901			992,69
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9901		992,69	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9901			992,69
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9902	0		248,17
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9902	0	248,17	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9902	0	248,17	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9902	0		248,17
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9902	0	248,17	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9902	0		248,17
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9903	0		248,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9903	0	248,17	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9903	0	248,17	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9903	0		248,17
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9903	0	248,17	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9903	0		248,17
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9904		120,80	
20/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9904			120,80
20/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9904		120,80	
20/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9904			120,80
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9904		120,80	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9904			120,80
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9905	0		30,20
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9905	0	30,20	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9905	0	30,20	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9905	0		30,20
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9905	0	30,20	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9905	0		30,20
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9906	0		30,20
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9906	0	30,20	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9906	0	30,20	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9906	0		30,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9906	0	30,20	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9906	0		30,20
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10128	0		444,79
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10128	0	444,79	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10128	0	444,79	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10128	0		444,79
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10128	0	444,79	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10128	0		444,79
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10129	0		444,79
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10129	0	444,79	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10129	0	444,79	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10129	0		444,79
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10129	0	444,79	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10129	0		444,79
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10130	0		3.448,18
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10130	0	3.448,18	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10130	0	3.448,18	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10130	0		3.448,18
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10130	0	3.448,18	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10130	0		3.448,18
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10131	0		3.448,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10131	0	3.448,18	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10131	0	3.448,18	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10131	0		3.448,18
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10131	0	3.448,18	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10131	0		3.448,18
20/03/2025	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	10376		73,19	
20/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10376			73,19
20/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10376		73,19	
20/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10376			73,19
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10376		73,19	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10376			73,19
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10377	0		18,30
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10377	0	18,30	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10377	0	18,30	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10377	0		18,30
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10377	0	18,30	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10377	0		18,30
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10378	0		18,30
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10378	0	18,30	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10378	0	18,30	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10378	0		18,30
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10378	0	18,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10378	0		18,30
20/03/2025	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	10379		520,56	
20/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10379			520,56
20/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10379		520,56	
20/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10379			520,56
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10379		520,56	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10379			520,56
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10380	0		130,14
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10380	0	130,14	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10380	0	130,14	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10380	0		130,14
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10380	0	130,14	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10380	0		130,14
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10381	0		130,14
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10381	0	130,14	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10381	0	130,14	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10381	0		130,14
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10381	0	130,14	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10381	0		130,14
20/03/2025	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	10382		184,16	
20/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10382			184,16
20/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10382		184,16	
20/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10382			184,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10382		184,16	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10382			184,16
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10383	0		46,04
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10383	0	46,04	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10383	0	46,04	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10383	0		46,04
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10383	0	46,04	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10383	0		46,04
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10384	0		46,04
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10384	0	46,04	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10384	0	46,04	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10384	0		46,04
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10384	0	46,04	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10384	0		46,04
20/03/2025	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	10386		355,01	
20/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10386			355,01
20/03/2025	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	10386		355,01	
20/03/2025	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	10386			355,01
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10386		355,01	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10386			355,01
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10387	0		88,75
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10387	0	88,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10387	0	88,75	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10387	0		88,75
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10387	0	88,75	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10387	0		88,75
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10388	0		88,75
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10388	0	88,75	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10388	0	88,75	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10388	0		88,75
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10388	0	88,75	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10388	0		88,75
20/03/2025	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	10389		30,01	
20/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10389			30,01
20/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10389		30,01	
20/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10389			30,01
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10389		30,01	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10389			30,01
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10390	0		7,50
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10390	0	7,50	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10390	0	7,50	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10390	0		7,50
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10390	0	7,50	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10390	0		7,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10391	0		7,50
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10391	0	7,50	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10391	0	7,50	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10391	0		7,50
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10391	0	7,50	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10391	0		7,50
20/03/2025	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	10394		1.832,78	
20/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10394			1.832,78
20/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10394		1.832,78	
20/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10394			1.832,78
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10394		1.832,78	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10394			1.832,78
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10395	0		458,20
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10395	0	458,20	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10395	0	458,20	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10395	0		458,20
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10395	0	458,20	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10395	0		458,20
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10396	0		458,20
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10396	0	458,20	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10396	0	458,20	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10396	0		458,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10396	0	458,20	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10396	0		458,20
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10475	0		2.745,00
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10475	0	2.745,00	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10475	0	2.745,00	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10475	0		2.745,00
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10475	0	2.745,00	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10475	0		2.745,00
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10476	0		2.745,00
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10476	0	2.745,00	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10476	0	2.745,00	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10476	0		2.745,00
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10476	0	2.745,00	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10476	0		2.745,00
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Estorno do pagamento 2586 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Sem saldo.	10744	MEMO 012/2025	23,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.165 - Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Estorno do pagamento 2586 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Sem saldo.	10744	MEMO 012/2025		23,80
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Estorno do pagamento 2586 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Sem saldo.	10744	MEMO 012/2025		23,80
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Estorno do pagamento 2586 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Sem saldo.	10744	MEMO 012/2025	23,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Estorno do pagamento 2586 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Sem saldo.	10744	MEMO 012/2025		23,80
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Estorno do pagamento 2586 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, empenho 454, Arquivo Banco , Outros Memo. 012/2025 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 012/2025 - PROGER - COREN - PE. Considerando o ofício de cobrança nº 19/2025/COFIN/CGAD/DG/IN/CC/PR. Sem saldo.	10744	MEMO 012/2025	23,80	
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10892			2,73
20/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10892		2,73	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10892		2,73	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10892			2,73
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10892		2,73	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10892			2,73
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10893	PAD nº 0328/2021		2,73
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10893	PAD nº 0328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10893	PAD nº 0328/2021	2,73	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10893	PAD nº 0328/2021		2,73
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10893	PAD nº 0328/2021	2,73	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10893	PAD nº 0328/2021		2,73
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10894			2,73
20/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10894		2,73	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10894		2,73	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10894			2,73
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10894		2,73	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10894			2,73
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10895	PAD nº 0328/2021		2,73
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10895	PAD nº 0328/2021	2,73	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10895	PAD nº 0328/2021	2,73	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10895	PAD nº 0328/2021		2,73
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10895	PAD nº 0328/2021	2,73	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10895	PAD nº 0328/2021		2,73
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11004			5,46
20/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11004		5,46	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11004		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11004			5,46
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11004		5,46	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11004			5,46
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11005	PAD nº 0328/2021		5,46
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11005	PAD nº 0328/2021	5,46	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11005	PAD nº 0328/2021	5,46	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11005	PAD nº 0328/2021		5,46
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11005	PAD nº 0328/2021	5,46	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11005	PAD nº 0328/2021		5,46
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11074			10,92
20/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11074		10,92	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11074		10,92	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11074			10,92
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11074		10,92	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11074			10,92
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11075	PAD nº 0328/2021		10,92
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11075	PAD nº 0328/2021	10,92	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11075	PAD nº 0328/2021	10,92	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11075	PAD nº 0328/2021		10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11075	PAD nº 0328/2021	10,92	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11075	PAD nº 0328/2021		10,92
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11228			76,44
20/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11228		76,44	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11228		76,44	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11228			76,44
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11228		76,44	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11228			76,44
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11229	PAD nº 0328/2021		76,44
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11229	PAD nº 0328/2021	76,44	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11229	PAD nº 0328/2021	76,44	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11229	PAD nº 0328/2021		76,44
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11229	PAD nº 0328/2021	76,44	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11229	PAD nº 0328/2021		76,44
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11258			92,82
20/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11258		92,82	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11258		92,82	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11258			92,82
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11258		92,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11258			92,82
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11259	PAD nº 0328/2021		92,82
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11259	PAD nº 0328/2021	92,82	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11259	PAD nº 0328/2021	92,82	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11259	PAD nº 0328/2021		92,82
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11259	PAD nº 0328/2021	92,82	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11259	PAD nº 0328/2021		92,82
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11318			202,02
20/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11318		202,02	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11318		202,02	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11318			202,02
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11318		202,02	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11318			202,02
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11319	PAD nº 0328/2021		202,02
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11319	PAD nº 0328/2021	202,02	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11319	PAD nº 0328/2021	202,02	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11319	PAD nº 0328/2021		202,02
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11319	PAD nº 0328/2021	202,02	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11319	PAD nº 0328/2021		202,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11352			638,82
20/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11352		638,82	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11352		638,82	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11352			638,82
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11352		638,82	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11352			638,82
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11353	PAD nº 0328/2021		638,82
20/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11353	PAD nº 0328/2021	638,82	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11353	PAD nº 0328/2021	638,82	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11353	PAD nº 0328/2021		638,82
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11353	PAD nº 0328/2021	638,82	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11353	PAD nº 0328/2021		638,82
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11381			62.600,97
20/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11381		62.600,97	
20/03/2025	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	11636		585,54	
20/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11636			585,54
20/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11636		585,54	
20/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11636			585,54
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11636		585,54	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11636			585,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11637	0		146,39
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11637	0	146,39	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11637	0	146,39	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11637	0		146,39
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11637	0	146,39	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11637	0		146,39
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11638	0		146,39
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11638	0	146,39	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11638	0	146,39	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11638	0		146,39
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11638	0	146,39	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11638	0		146,39
20/03/2025	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	11639		632,82	
20/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11639			632,82
20/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11639		632,82	
20/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11639			632,82
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11639		632,82	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11639			632,82
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11640	0		158,21
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11640	0	158,21	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11640	0	158,21	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11640	0		158,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11640	0	158,21	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11640	0		158,21
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11641	0		158,21
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11641	0	158,21	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11641	0	158,21	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11641	0		158,21
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11641	0	158,21	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11641	0		158,21
20/03/2025	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	11642		709,35	
20/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11642			709,35
20/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11642		709,35	
20/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11642			709,35
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11642		709,35	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11642			709,35
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11643	0		177,34
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11643	0	177,34	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11643	0	177,34	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11643	0		177,34
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11643	0	177,34	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11643	0		177,34
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11644	0		177,34
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11644	0	177,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11644	0	177,34	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11644	0		177,34
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11644	0	177,34	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11644	0		177,34
20/03/2025	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	11645		1.075,83	
20/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11645			1.075,83
20/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11645		1.075,83	
20/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11645			1.075,83
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11645		1.075,83	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11645			1.075,83
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11646	0		268,96
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11646	0	268,96	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11646	0	268,96	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11646	0		268,96
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11646	0	268,96	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11646	0		268,96
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11647	0		268,96
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11647	0	268,96	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11647	0	268,96	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11647	0		268,96
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11647	0	268,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11647	0		268,96
20/03/2025	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	11648		236,46	
20/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11648			236,46
20/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11648		236,46	
20/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11648			236,46
20/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11648		236,46	
20/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11648			236,46
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11649	0		59,12
20/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11649	0	59,12	
20/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11649	0	59,12	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11649	0		59,12
20/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11649	0	59,12	
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11649	0		59,12
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11650	0		59,12
20/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11650	0	59,12	
20/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11650	0	59,12	
20/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11650	0		59,12
20/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11650	0	59,12	
20/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11650	0		59,12
20/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12250			593,43
20/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12250		593,43	
Total do dia					599.502,12	599.502,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2362 do empenho 390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre as cidades, conforme justificativa.	8354	Portaria 0332-2025		2.607,28
21/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2362 do empenho 390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre as cidades, conforme justificativa.	8354	Portaria 0332-2025	2.607,28	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2362 do empenho 390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre as cidades, conforme justificativa.	8354	Portaria 0332-2025	2.607,28	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2362 do empenho 390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre as cidades, conforme justificativa.	8354	Portaria 0332-2025		2.607,28
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2362 do empenho 390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre as cidades, conforme justificativa.	8354	Portaria 0332-2025	2.607,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2362 do empenho 390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Matrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação de 5,5 (diárias) no valor de R\$ 2.381,12 conforme Portaria 0332/2025 que Designa a enfermeira fiscal Giovana Júlia Mastrangeli Martins de Melo para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - Sede Arcoverde, no período de 23 a 28/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes devido a distância entre as cidades, conforme justificativa.	8354	Portaria 0332-2025		2.607,28
21/03/2025	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 349044475 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 03/2025 da Subseção de sala 04 (PR) - Palmares.	8363	PAD Nº 0628/2018		168,56
21/03/2025	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 349044475 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 03/2025 da Subseção de sala 04 (PR) - Palmares.	8363	PAD Nº 0628/2018	168,56	
21/03/2025	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 349044475 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 03/2025 da Subseção de sala 04 (PR) - Palmares.	8363	PAD Nº 0628/2018	168,56	
21/03/2025	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 349044475 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 03/2025 da Subseção de sala 04 (PR) - Palmares.	8363	PAD Nº 0628/2018		168,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	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 349044475 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 03/2025 da Subseção de sala 04 (PR) - Palmares.	8363	PAD Nº 0628/2018	168,56	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 349044475 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 03/2025 da Subseção de sala 04 (PR) - Palmares.	8363	PAD Nº 0628/2018		168,56
21/03/2025	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 215426 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 25/02/2025 a 24/03/2025.	8364	PAD Nº 0394/2024		670,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	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 215426 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 25/02/2025 a 24/03/2025.	8364	PAD Nº 0394/2024	670,00	
21/03/2025	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 215426 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 25/02/2025 a 24/03/2025.	8364	PAD Nº 0394/2024	670,00	
21/03/2025	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 215426 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 25/02/2025 a 24/03/2025.	8364	PAD Nº 0394/2024		670,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	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 215426 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 25/02/2025 a 24/03/2025.	8364	PAD Nº 0394/2024	670,00	
21/03/2025	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 215426 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 25/02/2025 a 24/03/2025.	8364	PAD Nº 0394/2024		670,00
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 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 25/02/2025 a 24/03/2025.	8365	PAD Nº 0394/2024		606,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 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 25/02/2025 a 24/03/2025.	8365	PAD Nº 0394/2024	670,00	
21/03/2025	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 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 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 25/02/2025 a 24/03/2025.)	8365	PAD Nº 0394/2024		6,70
21/03/2025	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 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 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 25/02/2025 a 24/03/2025.)	8365	PAD Nº 0394/2024		4,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	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 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 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 25/02/2025 a 24/03/2025.)	8365	PAD Nº 0394/2024		20,10
21/03/2025	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 do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 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 25/02/2025 a 24/03/2025.)	8365	PAD Nº 0394/2024		32,16
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 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 25/02/2025 a 24/03/2025.	8365	PAD Nº 0394/2024	670,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 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 25/02/2025 a 24/03/2025.	8365	PAD Nº 0394/2024		670,00
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 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 25/02/2025 a 24/03/2025.	8365	PAD Nº 0394/2024	670,00	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 215426 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 25/02/2025 a 24/03/2025.	8365	PAD Nº 0394/2024		670,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	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 230830 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 03/2025.	8367	PAD Nº 072/2020		2.459,75
21/03/2025	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 230830 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 03/2025.	8367	PAD Nº 072/2020	2.579,71	
21/03/2025	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 230830 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 03/2025.)	8367	PAD Nº 072/2020		16,77
21/03/2025	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 230830 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 03/2025.)	8367	PAD Nº 072/2020		25,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	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 230830 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 03/2025.)	8367	PAD Nº 072/2020		77,39
21/03/2025	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 230830 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 03/2025.	8367	PAD Nº 072/2020	2.579,71	
21/03/2025	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 230830 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 03/2025.	8367	PAD Nº 072/2020		2.579,71
21/03/2025	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 230830 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 03/2025.	8367	PAD Nº 072/2020	2.579,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 230830 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 03/2025.	8367	PAD Nº 072/2020		2.579,71
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025	8655	Portaria nº 0332-2025		2.381,12
21/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025	8655	Portaria nº 0332-2025	2.381,12	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025	8655	Portaria nº 0332-2025	2.381,12	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025	8655	Portaria nº 0332-2025		2.381,12
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025	8655	Portaria nº 0332-2025	2.381,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 437, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria nº 0332/2025 designa o funcionário para conduzir a designada Giovana para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII Geres - sede Arcoverde de 23 a 28/03/2025	8655	Portaria nº 0332-2025		2.381,12
21/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.	8747	Auxílio 03/2025		668,43
21/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.	8747	Auxílio 03/2025	668,43	
21/03/2025	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 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.	8747	Auxílio 03/2025	668,43	
21/03/2025	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 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.	8747	Auxílio 03/2025		668,43
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.	8747	Auxílio 03/2025	668,43	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.	8747	Auxílio 03/2025		668,43
21/03/2025	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 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.	8748	Auxílio 03/2025		668,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.	8748	Auxílio 03/2025	668,43	
21/03/2025	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 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.	8748	Auxílio 03/2025	668,43	
21/03/2025	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 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.	8748	Auxílio 03/2025		668,43
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.	8748	Auxílio 03/2025	668,43	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 453, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 127/2025 Coren/PE. solicitação de 1 Auxílio Representação. 10/03/2025.	8748	Auxílio 03/2025		668,43
21/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.	8943	PAD Nº 01297/2024	11.240,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.	8943	PAD Nº 01297/2024		11.240,00
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.	8943	PAD Nº 01297/2024	11.240,00	
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.	8943	PAD Nº 01297/2024		11.240,00
21/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme solicitação no Despacho nº 118/2025 referente ao PAD nº 0735/2023 solicitamos a contratação da empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do COREN-PE. Ata de Registro de Preço nº 06/2024 ;Grupo 10Item 139 - Tinta à base de água pra carimbo automático, em embalagem de 28ml ou 30ml, na cor preta. - 15 (un) R\$ 13,00 = R\$ 195,00.	8954	PAD 0735/2023	195,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme solicitação no Despacho nº 118/2025 referente ao PAD nº 0735/2023 solicitamos a contratação da empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do COREN-PE. Ata de Registro de Preço nº 06/2024 ;Grupo 10Item 139 - Tinta à base de água pra carimbo automático, em embalagem de 28ml ou 30ml, na cor preta. - 15 (un) R\$ 13,00 = R\$ 195,00.	8954	PAD 0735/2023		195,00
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme solicitação no Despacho nº 118/2025 referente ao PAD nº 0735/2023 solicitamos a contratação da empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do COREN-PE. Ata de Registro de Preço nº 06/2024 ;Grupo 10Item 139 - Tinta à base de água pra carimbo automático, em embalagem de 28ml ou 30ml, na cor preta. - 15 (un) R\$ 13,00 = R\$ 195,00.	8954	PAD 0735/2023	195,00	
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme solicitação no Despacho nº 118/2025 referente ao PAD nº 0735/2023 solicitamos a contratação da empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente e gêneros alimentícios, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do COREN-PE. Ata de Registro de Preço nº 06/2024 ;Grupo 10Item 139 - Tinta à base de água pra carimbo automático, em embalagem de 28ml ou 30ml, na cor preta. - 15 (un) R\$ 13,00 = R\$ 195,00.	8954	PAD 0735/2023		195,00
21/03/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	8970	PAD Nº 0900/2024	7.988,04	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	8970	PAD Nº 0900/2024		7.988,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	8970	PAD Nº 0900/2024	7.988,04	
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	8970	PAD Nº 0900/2024		7.988,04
21/03/2025	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	8977	PAD 0900/2024	552,60	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	8977	PAD 0900/2024		552,60
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	8977	PAD 0900/2024	552,60	
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	8977	PAD 0900/2024		552,60
21/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da solicitação em duplicidade.	9081	Diária 03/2025		576,25
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da solicitação em duplicidade.	9081	Diária 03/2025	576,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da solicitação em duplicidade.	9081	Diária 03/2025		576,25
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Suzana Santos da Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função da solicitação em duplicidade.	9081	Diária 03/2025	576,25	
21/03/2025	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. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	9082	JETONS 03/2025	1.028,34	
21/03/2025	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. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	9082	JETONS 03/2025		1.028,34
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	9082	JETONS 03/2025	1.028,34	
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	9082	JETONS 03/2025		1.028,34
21/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiario 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.	9262	PEF nº 001/2025		500,84
21/03/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiario 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.	9262	PEF nº 001/2025	500,84	
21/03/2025	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 Férias Estagiario 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.	9262	PEF nº 001/2025	500,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	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 Férias Estagiario 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.	9262	PEF nº 001/2025		500,84
21/03/2025	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 Férias Estagiario 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.	9262	PEF nº 001/2025	500,84	
21/03/2025	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 Férias Estagiario 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.	9262	PEF nº 001/2025		500,84
21/03/2025	6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Anulação do empenho do favorecido SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento pois não houve entrega dos itens no Exercício de 2024.	9340	PAD Nº 0900/2024	552,60	
21/03/2025	6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Anulação do empenho do favorecido SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento pois não houve entrega dos itens no Exercício de 2024.	9340	PAD Nº 0900/2024		552,60
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento pois não houve entrega dos itens no Exercício de 2024.	9340	PAD Nº 0900/2024		552,60
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento pois não houve entrega dos itens no Exercício de 2024.	9340	PAD Nº 0900/2024	552,60	
21/03/2025	6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Anulação do empenho do favorecido HR TECHNOLOGY LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento pois não houve entrega dos itens no Exercício de 2024.	9344	PAD Nº 0900/2024	7.988,04	
21/03/2025	6.3.1.9.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Anulação do empenho do favorecido HR TECHNOLOGY LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento pois não houve entrega dos itens no Exercício de 2024.	9344	PAD Nº 0900/2024		7.988,04
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido HR TECHNOLOGY LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento pois não houve entrega dos itens no Exercício de 2024.	9344	PAD Nº 0900/2024		7.988,04
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido HR TECHNOLOGY LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Cancelamento pois não houve entrega dos itens no Exercício de 2024.	9344	PAD Nº 0900/2024	7.988,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	9370	JETONS 03/2025		1.028,34
21/03/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	9370	JETONS 03/2025	1.028,34	
21/03/2025	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 464, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	9370	JETONS 03/2025	1.028,34	
21/03/2025	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 464, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	9370	JETONS 03/2025		1.028,34
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	9370	JETONS 03/2025	1.028,34	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 464, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	9370	JETONS 03/2025		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato.	9408	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
21/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato.	9408	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
21/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato.	9408	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato.	9408	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
21/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato.	9408	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
21/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato.	9408	PAD Nº 0180/2017		4.337,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato	9410	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
21/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato	9410	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
21/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato	9410	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
21/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato	9410	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato	9410	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
21/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato	9410	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato	9412	PAD Nº 072/2020		2.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato	9412	PAD Nº 072/2020	2.400,00	
21/03/2025	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 , Recibo 03/2025 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 do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato	9412	PAD Nº 072/2020	2.400,00	
21/03/2025	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 , Recibo 03/2025 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 do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato	9412	PAD Nº 072/2020		2.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato	9412	PAD Nº 072/2020	2.400,00	
21/03/2025	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 , Recibo 03/2025 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 do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato	9412	PAD Nº 072/2020		2.400,00
21/03/2025	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	9558		512,34	
21/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9558			512,34
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9558		512,34	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9558			512,34
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9558		512,34	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9558			512,34
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9559	0		128,09
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9559	0	128,09	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9559	0	128,09	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9559	0		128,09
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9559	0	128,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9559	0		128,09
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9560	0		128,09
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9560	0	128,09	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9560	0	128,09	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9560	0		128,09
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9560	0	128,09	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9560	0		128,09
21/03/2025	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	9561		1.135,38	
21/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9561			1.135,38
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9561		1.135,38	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9561			1.135,38
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9561		1.135,38	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9561			1.135,38
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9562	0		283,85
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9562	0	283,85	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9562	0	283,85	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9562	0		283,85
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9562	0	283,85	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9562	0		283,85
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9563	0		283,85
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9563	0	283,85	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9563	0	283,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9563	0		283,85
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9563	0	283,85	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9563	0		283,85
21/03/2025	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	9564		611,18	
21/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9564			611,18
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9564		611,18	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9564			611,18
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9564		611,18	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9564			611,18
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9565	0		152,80
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9565	0	152,80	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9565	0	152,80	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9565	0		152,80
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9565	0	152,80	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9565	0		152,80
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9566	0		152,80
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9566	0	152,80	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9566	0	152,80	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9566	0		152,80
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9566	0	152,80	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9566	0		152,80
21/03/2025	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	9567		1.077,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9567			1.077,40
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9567		1.077,40	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9567			1.077,40
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9567		1.077,40	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9567			1.077,40
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9568	0		269,35
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9568	0	269,35	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9568	0	269,35	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9568	0		269,35
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9568	0	269,35	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9568	0		269,35
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9569	0		269,35
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9569	0	269,35	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9569	0	269,35	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9569	0		269,35
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9569	0	269,35	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9569	0		269,35
21/03/2025	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	9570		769,51	
21/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9570			769,51
21/03/2025	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	9570		769,51	
21/03/2025	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	9570			769,51
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9570		769,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9570			769,51
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9571	0		192,38
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9571	0	192,38	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9571	0	192,38	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9571	0		192,38
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9571	0	192,38	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9571	0		192,38
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9572	0		192,38
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9572	0	192,38	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9572	0	192,38	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9572	0		192,38
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9572	0	192,38	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9572	0		192,38
21/03/2025	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	9573		1.655,15	
21/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9573			1.655,15
21/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9573		1.655,15	
21/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9573			1.655,15
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9573		1.655,15	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9573			1.655,15
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9574	0		413,79
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9574	0	413,79	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9574	0	413,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9574	0		413,79
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9574	0	413,79	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9574	0		413,79
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9575	0		413,79
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9575	0	413,79	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9575	0	413,79	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9575	0		413,79
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9575	0	413,79	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9575	0		413,79
21/03/2025	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	9576		1.229,52	
21/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9576			1.229,52
21/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9576		1.229,52	
21/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9576			1.229,52
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9576		1.229,52	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9576			1.229,52
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9577	0		307,38
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9577	0	307,38	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9577	0	307,38	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9577	0		307,38
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9577	0	307,38	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9577	0		307,38
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9578	0		307,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9578	0	307,38	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9578	0	307,38	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9578	0		307,38
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9578	0	307,38	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9578	0		307,38
21/03/2025	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	9581		307,38	
21/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9581			307,38
21/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9581		307,38	
21/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9581			307,38
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9581		307,38	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9581			307,38
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9582	0		76,85
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9582	0	76,85	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9582	0	76,85	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9582	0		76,85
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9582	0	76,85	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9582	0		76,85
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9583	0		76,85
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9583	0	76,85	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9583	0	76,85	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9583	0		76,85
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9583	0	76,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9583	0		76,85
21/03/2025	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	9822		2.878,72	
21/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9822			2.878,72
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9822		2.878,72	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9822			2.878,72
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9822		2.878,72	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9822			2.878,72
21/03/2025	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	9823		1.732,37	
21/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9823			1.732,37
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9823		1.732,37	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9823			1.732,37
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9823		1.732,37	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9823			1.732,37
21/03/2025	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	9824		326,58	
21/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9824			326,58
21/03/2025	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	9824		326,58	
21/03/2025	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	9824			326,58
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9824		326,58	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9824			326,58
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9907		9.440,69	
21/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9907			9.440,69
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9907		9.440,69	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9907			9.440,69
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9907		9.440,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9907			9.440,69
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9908	0		2.360,17
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9908	0	2.360,17	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9908	0	2.360,17	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9908	0		2.360,17
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9908	0	2.360,17	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9908	0		2.360,17
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9909	0		2.360,17
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9909	0	2.360,17	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9909	0	2.360,17	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9909	0		2.360,17
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9909	0	2.360,17	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9909	0		2.360,17
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9910		14.299,10	
21/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9910			14.299,10
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9910		14.299,10	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9910			14.299,10
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9910		14.299,10	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9910			14.299,10
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9913		468,18	
21/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9913			468,18
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9913		468,18	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9913			468,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9913		468,18	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9913			468,18
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9914	0		117,05
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9914	0	117,05	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9914	0	117,05	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9914	0		117,05
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9914	0	117,05	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9914	0		117,05
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9915	0		117,05
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9915	0	117,05	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9915	0	117,05	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9915	0		117,05
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9915	0	117,05	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9915	0		117,05
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9916		2.863,05	
21/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9916			2.863,05
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9916		2.863,05	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9916			2.863,05
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9916		2.863,05	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9916			2.863,05
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9917	0		715,76
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9917	0	715,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9917	0	715,76	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9917	0		715,76
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9917	0	715,76	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9917	0		715,76
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9918	0		715,76
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9918	0	715,76	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9918	0	715,76	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9918	0		715,76
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9918	0	715,76	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9918	0		715,76
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9919		4.239,76	
21/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9919			4.239,76
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9919		4.239,76	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9919			4.239,76
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9919		4.239,76	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9919			4.239,76
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9920	0		1.059,94
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9920	0	1.059,94	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9920	0	1.059,94	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9920	0		1.059,94
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9920	0	1.059,94	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9920	0		1.059,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9921	0		1.059,94
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9921	0	1.059,94	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9921	0	1.059,94	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9921	0		1.059,94
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9921	0	1.059,94	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9921	0		1.059,94
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9922		105,55	
21/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9922			105,55
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9922		105,55	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9922			105,55
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9922		105,55	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9922			105,55
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9923	0		26,39
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9923	0	26,39	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9923	0	26,39	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9923	0		26,39
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9923	0	26,39	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9923	0		26,39
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9924	0		26,39
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9924	0	26,39	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9924	0	26,39	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9924	0		26,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9924	0	26,39	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9924	0		26,39
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9925		2.293,44	
21/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9925			2.293,44
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9925		2.293,44	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9925			2.293,44
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9925		2.293,44	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9925			2.293,44
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9926	0		573,36
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9926	0	573,36	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9926	0	573,36	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9926	0		573,36
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9926	0	573,36	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9926	0		573,36
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9927	0		573,36
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9927	0	573,36	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9927	0	573,36	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9927	0		573,36
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9927	0	573,36	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9927	0		573,36
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9928		8.898,65	
21/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9928			8.898,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9928		8.898,65	
21/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9928			8.898,65
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9928		8.898,65	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9928			8.898,65
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9931		7.884,51	
21/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9931			7.884,51
21/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9931		7.884,51	
21/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9931			7.884,51
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9931		7.884,51	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9931			7.884,51
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9932	0		1.971,13
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9932	0	1.971,13	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9932	0	1.971,13	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9932	0		1.971,13
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9932	0	1.971,13	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9932	0		1.971,13
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9933	0		1.971,13
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9933	0	1.971,13	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9933	0	1.971,13	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9933	0		1.971,13
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9933	0	1.971,13	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9933	0		1.971,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9934		506,46	
21/03/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9934			506,46
21/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9934		506,46	
21/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9934			506,46
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9934		506,46	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9934			506,46
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9935	0		126,62
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9935	0	126,62	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9935	0	126,62	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9935	0		126,62
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9935	0	126,62	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9935	0		126,62
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9936	0		126,62
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9936	0	126,62	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9936	0	126,62	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9936	0		126,62
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9936	0	126,62	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9936	0		126,62
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9937		3.412,72	
21/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9937			3.412,72
21/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9937		3.412,72	
21/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9937			3.412,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9937		3.412,72	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9937			3.412,72
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9938	0		853,18
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9938	0	853,18	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9938	0	853,18	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9938	0		853,18
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9938	0	853,18	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9938	0		853,18
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9939	0		853,18
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9939	0	853,18	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9939	0	853,18	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9939	0		853,18
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9939	0	853,18	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9939	0		853,18
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9940		930,65	
21/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9940			930,65
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9940		930,65	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9940			930,65
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9940		930,65	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9940			930,65
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9941	0		232,66
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9941	0	232,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9941	0	232,66	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9941	0		232,66
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9941	0	232,66	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9941	0		232,66
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9942	0		232,66
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9942	0	232,66	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9942	0	232,66	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9942	0		232,66
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9942	0	232,66	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9942	0		232,66
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9943		191,17	
21/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9943			191,17
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9943		191,17	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9943			191,17
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9943		191,17	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9943			191,17
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9944	0		47,79
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9944	0	47,79	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9944	0	47,79	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9944	0		47,79
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9944	0	47,79	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9944	0		47,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9945	0		47,79
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9945	0	47,79	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9945	0	47,79	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9945	0		47,79
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9945	0	47,79	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9945	0		47,79
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9946		47,68	
21/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9946			47,68
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9946		47,68	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9946			47,68
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9946		47,68	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9946			47,68
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9947	0		11,92
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9947	0	11,92	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9947	0	11,92	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9947	0		11,92
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9947	0	11,92	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9947	0		11,92
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9948	0		11,92
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9948	0	11,92	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9948	0	11,92	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9948	0		11,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9948	0	11,92	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9948	0		11,92
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9949		47,29	
21/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9949			47,29
21/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9949		47,29	
21/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9949			47,29
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9949		47,29	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9949			47,29
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9950	0		11,82
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9950	0	11,82	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9950	0	11,82	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9950	0		11,82
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9950	0	11,82	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9950	0		11,82
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9951	0		11,82
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9951	0	11,82	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9951	0	11,82	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9951	0		11,82
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9951	0	11,82	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9951	0		11,82
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9952		30,74	
21/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9952			30,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9952		30,74	
21/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9952			30,74
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9952		30,74	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9952			30,74
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9953	0		7,69
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9953	0	7,69	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9953	0	7,69	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9953	0		7,69
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9953	0	7,69	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9953	0		7,69
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9954	0		7,69
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9954	0	7,69	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9954	0	7,69	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9954	0		7,69
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9954	0	7,69	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9954	0		7,69
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10132	0		3.574,78
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10132	0	3.574,78	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10132	0	3.574,78	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10132	0		3.574,78
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10132	0	3.574,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10132	0		3.574,78
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10133	0		3.574,78
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10133	0	3.574,78	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10133	0	3.574,78	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10133	0		3.574,78
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10133	0	3.574,78	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10133	0		3.574,78
21/03/2025	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	10400		122,06	
21/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10400			122,06
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10400		122,06	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10400			122,06
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10400		122,06	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10400			122,06
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10401	0		30,52
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10401	0	30,52	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10401	0	30,52	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10401	0		30,52
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10401	0	30,52	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10401	0		30,52
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10402	0		30,52
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10402	0	30,52	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10402	0	30,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10402	0		30,52
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10402	0	30,52	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10402	0		30,52
21/03/2025	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	10403		62,04	
21/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10403			62,04
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10403		62,04	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10403			62,04
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10403		62,04	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10403			62,04
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10404	0		15,51
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10404	0	15,51	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10404	0	15,51	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10404	0		15,51
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10404	0	15,51	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10404	0		15,51
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10405	0		15,51
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10405	0	15,51	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10405	0	15,51	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10405	0		15,51
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10405	0	15,51	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10405	0		15,51
21/03/2025	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	10406		13,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10406			13,42
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10406		13,42	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10406			13,42
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10406		13,42	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10406			13,42
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10407	0		3,36
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10407	0	3,36	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10407	0	3,36	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10407	0		3,36
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10407	0	3,36	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10407	0		3,36
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10408	0		3,36
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10408	0	3,36	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10408	0	3,36	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10408	0		3,36
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10408	0	3,36	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10408	0		3,36
21/03/2025	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	10409		257,96	
21/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10409			257,96
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10409		257,96	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10409			257,96
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10409		257,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10409			257,96
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10410	0		64,49
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10410	0	64,49	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10410	0	64,49	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10410	0		64,49
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10410	0	64,49	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10410	0		64,49
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10411	0		64,49
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10411	0	64,49	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10411	0	64,49	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10411	0		64,49
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10411	0	64,49	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10411	0		64,49
21/03/2025	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	10413		294,74	
21/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10413			294,74
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10413		294,74	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10413			294,74
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10413		294,74	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10413			294,74
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10414	0		73,69
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10414	0	73,69	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10414	0	73,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10414	0		73,69
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10414	0	73,69	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10414	0		73,69
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10415	0		73,69
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10415	0	73,69	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10415	0	73,69	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10415	0		73,69
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10415	0	73,69	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10415	0		73,69
21/03/2025	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	10418		139,35	
21/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10418			139,35
21/03/2025	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	10418		139,35	
21/03/2025	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	10418			139,35
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10418		139,35	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10418			139,35
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10419	0		34,84
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10419	0	34,84	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10419	0	34,84	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10419	0		34,84
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10419	0	34,84	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10419	0		34,84
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10420	0		34,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10420	0	34,84	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10420	0	34,84	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10420	0		34,84
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10420	0	34,84	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10420	0		34,84
21/03/2025	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	10421		138,54	
21/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10421			138,54
21/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10421		138,54	
21/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10421			138,54
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10421		138,54	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10421			138,54
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10422	0		34,64
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10422	0	34,64	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10422	0	34,64	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10422	0		34,64
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10422	0	34,64	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10422	0		34,64
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10423	0		34,64
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10423	0	34,64	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10423	0	34,64	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10423	0		34,64
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10423	0	34,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10423	0		34,64
21/03/2025	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	10424		2.251,96	
21/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10424			2.251,96
21/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10424		2.251,96	
21/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10424			2.251,96
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10424		2.251,96	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10424			2.251,96
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10477	0		2.224,06
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10477	0	2.224,06	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10477	0	2.224,06	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10477	0		2.224,06
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10477	0	2.224,06	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10477	0		2.224,06
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10478	0		2.224,06
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10478	0	2.224,06	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10478	0	2.224,06	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10478	0		2.224,06
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10478	0	2.224,06	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10478	0		2.224,06
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10896			2,73
21/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10896		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10896		2,73	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10896			2,73
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10896		2,73	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10896			2,73
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10897	PAD nº 0328/2021		2,73
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10897	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10897	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10897	PAD nº 0328/2021		2,73
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10897	PAD nº 0328/2021	2,73	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10897	PAD nº 0328/2021		2,73
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10930			4,26
21/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10930		4,26	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10930		4,26	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10930			4,26
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10930		4,26	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10930			4,26
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10931	PAD nº 0328/2021		4,26
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10931	PAD nº 0328/2021	4,26	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10931	PAD nº 0328/2021	4,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10931	PAD nº 0328/2021		4,26
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10931	PAD nº 0328/2021	4,26	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10931	PAD nº 0328/2021		4,26
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10932			4,26
21/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10932		4,26	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10932		4,26	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10932			4,26
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10932		4,26	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10932			4,26
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10933	PAD nº 0328/2021		4,26
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10933	PAD nº 0328/2021	4,26	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10933	PAD nº 0328/2021	4,26	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10933	PAD nº 0328/2021		4,26
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10933	PAD nº 0328/2021	4,26	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10933	PAD nº 0328/2021		4,26
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10950			5,17
21/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10950		5,17	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10950		5,17	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10950			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10950		5,17	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10950			5,17
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10951	PAD nº 0328/2021		5,17
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10951	PAD nº 0328/2021	5,17	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10951	PAD nº 0328/2021	5,17	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10951	PAD nº 0328/2021		5,17
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10951	PAD nº 0328/2021	5,17	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10951	PAD nº 0328/2021		5,17
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10952			5,17
21/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10952		5,17	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10952		5,17	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10952			5,17
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10952		5,17	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10952			5,17
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10953	PAD nº 0328/2021		5,17
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10953	PAD nº 0328/2021	5,17	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10953	PAD nº 0328/2021	5,17	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10953	PAD nº 0328/2021		5,17
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10953	PAD nº 0328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10953	PAD nº 0328/2021		5,17
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11076			10,92
21/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11076		10,92	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11076		10,92	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11076			10,92
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11076		10,92	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11076			10,92
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11077	PAD nº 0328/2021		10,92
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11077	PAD nº 0328/2021	10,92	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11077	PAD nº 0328/2021	10,92	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11077	PAD nº 0328/2021		10,92
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11077	PAD nº 0328/2021	10,92	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11077	PAD nº 0328/2021		10,92
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11104			13,65
21/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11104		13,65	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11104		13,65	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11104			13,65
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11104		13,65	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11104			13,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11105	PAD nº 0328/2021		13,65
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11105	PAD nº 0328/2021	13,65	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11105	PAD nº 0328/2021	13,65	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11105	PAD nº 0328/2021		13,65
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11105	PAD nº 0328/2021	13,65	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11105	PAD nº 0328/2021		13,65
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11250			90,09
21/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11250		90,09	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11250		90,09	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11250			90,09
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11250		90,09	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11250			90,09
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11251	PAD nº 0328/2021		90,09
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11251	PAD nº 0328/2021	90,09	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11251	PAD nº 0328/2021	90,09	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11251	PAD nº 0328/2021		90,09
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11251	PAD nº 0328/2021	90,09	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11251	PAD nº 0328/2021		90,09
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11278			114,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11278		114,66	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11278		114,66	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11278			114,66
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11278		114,66	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11278			114,66
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11279	PAD nº 0328/2021		114,66
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11279	PAD nº 0328/2021	114,66	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11279	PAD nº 0328/2021	114,66	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11279	PAD nº 0328/2021		114,66
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11279	PAD nº 0328/2021	114,66	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11279	PAD nº 0328/2021		114,66
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11322			207,48
21/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11322		207,48	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11322		207,48	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11322			207,48
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11322		207,48	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11322			207,48
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11323	PAD nº 0328/2021		207,48
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11323	PAD nº 0328/2021	207,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11323	PAD nº 0328/2021	207,48	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11323	PAD nº 0328/2021		207,48
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11323	PAD nº 0328/2021	207,48	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11323	PAD nº 0328/2021		207,48
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11354			663,39
21/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11354		663,39	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11354		663,39	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11354			663,39
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11354		663,39	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11354			663,39
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11355	PAD nº 0328/2021		663,39
21/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11355	PAD nº 0328/2021	663,39	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11355	PAD nº 0328/2021	663,39	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11355	PAD nº 0328/2021		663,39
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11355	PAD nº 0328/2021	663,39	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11355	PAD nº 0328/2021		663,39
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11382			67.128,55
21/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11382		67.128,55	
21/03/2025	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	11651		273,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11651			273,81
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11651		273,81	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11651			273,81
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11651		273,81	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11651			273,81
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11652	0		68,45
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11652	0	68,45	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11652	0	68,45	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11652	0		68,45
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11652	0	68,45	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11652	0		68,45
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11653	0		68,45
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11653	0	68,45	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11653	0	68,45	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11653	0		68,45
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11653	0	68,45	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11653	0		68,45
21/03/2025	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	11654		188,27	
21/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11654			188,27
21/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11654		188,27	
21/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11654			188,27
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11654		188,27	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11654			188,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11655	0		47,07
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11655	0	47,07	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11655	0	47,07	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11655	0		47,07
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11655	0	47,07	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11655	0		47,07
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11656	0		47,07
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11656	0	47,07	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11656	0	47,07	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11656	0		47,07
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11656	0	47,07	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11656	0		47,07
21/03/2025	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	11657		20,30	
21/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11657			20,30
21/03/2025	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	11657		20,30	
21/03/2025	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	11657			20,30
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11657		20,30	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11657			20,30
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11658	0		5,08
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11658	0	5,08	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11658	0	5,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11658	0		5,08
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11658	0	5,08	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11658	0		5,08
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11659	0		5,08
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11659	0	5,08	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11659	0	5,08	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11659	0		5,08
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11659	0	5,08	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11659	0		5,08
21/03/2025	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	11660		768,45	
21/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11660			768,45
21/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11660		768,45	
21/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11660			768,45
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11660		768,45	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11660			768,45
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11661	0		192,11
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11661	0	192,11	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11661	0	192,11	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11661	0		192,11
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11661	0	192,11	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11661	0		192,11
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11662	0		192,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11662	0	192,11	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11662	0	192,11	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11662	0		192,11
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11662	0	192,11	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11662	0		192,11
21/03/2025	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	11663		236,46	
21/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11663			236,46
21/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11663		236,46	
21/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11663			236,46
21/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11663		236,46	
21/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11663			236,46
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11666	0		59,12
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11666	0	59,12	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11666	0	59,12	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11666	0		59,12
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11666	0	59,12	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11666	0		59,12
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11667	0		59,12
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11667	0	59,12	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11667	0	59,12	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11667	0		59,12
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11667	0	59,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11667	0		59,12
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12156	0		562,99
21/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12156	0	562,99	
21/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12156	0	562,99	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12156	0		562,99
21/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12156	0	562,99	
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12156	0		562,99
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12157	0		562,99
21/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12157	0	562,99	
21/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12157	0	562,99	
21/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12157	0		562,99
21/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12157	0	562,99	
21/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12157	0		562,99
21/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12251			481,89
21/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12251		481,89	
Total do dia					522.495,16	522.495,16
24/03/2025	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 2463 do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.	8785	Diária 03/2025		2.062,17
24/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2463 do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.	8785	Diária 03/2025	2.062,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2463 do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.	8785	Diária 03/2025	2.062,17	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2463 do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.	8785	Diária 03/2025		2.062,17
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2463 do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.	8785	Diária 03/2025	2.062,17	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2463 do empenho 457, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Convocado pela Portaria 0274/2025 e Portaria 0881/2022 no período de 24/03 a 27/03/2025. Para participar do Encontro Nacional de Mulheres com deficiência.	8785	Diária 03/2025		2.062,17
24/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9414	Diária 03/2025	1.472,98	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9414	Diária 03/2025		1.472,98
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9414	Diária 03/2025	1.472,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9414	Diária 03/2025		1.472,98
24/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9415	Diária 03/2025		1.472,98
24/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9415	Diária 03/2025	1.472,98	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9415	Diária 03/2025	1.472,98	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9415	Diária 03/2025		1.472,98
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9415	Diária 03/2025	1.472,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9415	Diária 03/2025		1.472,98
24/03/2025	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. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9417	Diária	1.472,98	
24/03/2025	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. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9417	Diária		1.472,98
24/03/2025	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. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9417	Diária	1.472,98	
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9417	Diária		1.472,98
24/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9418	Diária		1.472,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9418	Diária	1.472,98	
24/03/2025	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 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9418	Diária	1.472,98	
24/03/2025	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 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9418	Diária		1.472,98
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9418	Diária	1.472,98	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9418	Diária		1.472,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	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 03/2025 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 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias).	9420	PAD Nº 026/2018		6.000,00
24/03/2025	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 03/2025 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 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias).	9420	PAD Nº 026/2018	6.000,00	
24/03/2025	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 03/2025 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 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias).	9420	PAD Nº 026/2018	6.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	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 03/2025 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 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias).	9420	PAD Nº 026/2018		6.000,00
24/03/2025	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 03/2025 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 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias).	9420	PAD Nº 026/2018	6.000,00	
24/03/2025	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 03/2025 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 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias).	9420	PAD Nº 026/2018		6.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	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 1220765 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 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato	9422	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
24/03/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 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 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato	9422	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
24/03/2025	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 1220765 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 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato	9422	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	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 1220765 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 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato	9422	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 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 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato	9422	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
24/03/2025	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 1220765 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 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato	9422	PAD Nº 0496/2016		4.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato	9424	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
24/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato	9424	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
24/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato	9424	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato	9424	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
24/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato	9424	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
24/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato	9424	PAD Nº 0881/2024		3.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato	9426	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
24/03/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato	9426	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
24/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato	9426	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato	9426	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato	9426	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
24/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato	9426	PAD Nº 0882/2024		2.700,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	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 351143422 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 03/2025 de Caruaru-PE.	9431	PAD Nº 0628/2018		308,74
24/03/2025	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 351143422 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 03/2025 de Caruaru-PE.	9431	PAD Nº 0628/2018	308,74	
24/03/2025	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 351143422 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 03/2025 de Caruaru-PE.	9431	PAD Nº 0628/2018	308,74	
24/03/2025	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 351143422 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 03/2025 de Caruaru-PE.	9431	PAD Nº 0628/2018		308,74
24/03/2025	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 351143422 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 03/2025 de Caruaru-PE.	9431	PAD Nº 0628/2018	308,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	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 351143422 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 03/2025 de Caruaru-PE.	9431	PAD Nº 0628/2018		308,74
24/03/2025	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 3511443423 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 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025.	9433	PAD Nº 0628/2018		132,57
24/03/2025	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 3511443423 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 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025.	9433	PAD Nº 0628/2018	132,57	
24/03/2025	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 3511443423 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 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025.	9433	PAD Nº 0628/2018	132,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	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 3511443423 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 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025.	9433	PAD Nº 0628/2018		132,57
24/03/2025	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 3511443423 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 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025.	9433	PAD Nº 0628/2018	132,57	
24/03/2025	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 3511443423 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 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025.	9433	PAD Nº 0628/2018		132,57
24/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	9557	PAD 0543/2022	32.357,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	9557	PAD 0543/2022		32.357,62
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	9557	PAD 0543/2022	32.357,62	
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	9557	PAD 0543/2022		32.357,62
24/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Anulação do empenho do favorecido 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho cancelado para emissão de um novo com o valor corrigido.	9584	PAD Nº 0715/2024		3.968,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Anulação do empenho do favorecido 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho cancelado para emissão de um novo com o valor corrigido.	9584	PAD Nº 0715/2024	3.968,21	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho cancelado para emissão de um novo com o valor corrigido.	9584	PAD Nº 0715/2024		3.968,21
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho cancelado para emissão de um novo com o valor corrigido.	9584	PAD Nº 0715/2024	3.968,21	
24/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a 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 coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.	9617	PAD Nº 0715/2024	3.782,50	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a 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 coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.	9617	PAD Nº 0715/2024		3.782,50
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a 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 coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.	9617	PAD Nº 0715/2024	3.782,50	
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 33.826.161 Gardenia Neres de Aguiar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de materiais permanentes e descartáveis, para a 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 coontrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.	9617	PAD Nº 0715/2024		3.782,50
24/03/2025	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	9632		585,53	
24/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9632			585,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9632		585,53	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9632			585,53
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9632		585,53	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9632			585,53
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9633	0		146,38
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9633	0	146,38	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9633	0	146,38	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9633	0		146,38
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9633	0	146,38	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9633	0		146,38
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9634	0		146,38
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9634	0	146,38	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9634	0	146,38	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9634	0		146,38
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9634	0	146,38	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9634	0		146,38
24/03/2025	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	9635		1.724,94	
24/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9635			1.724,94
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9635		1.724,94	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9635			1.724,94
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9635		1.724,94	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9635			1.724,94
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9636	0		431,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9636	0	431,24	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9636	0	431,24	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9636	0		431,24
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9636	0	431,24	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9636	0		431,24
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9637	0		431,24
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9637	0	431,24	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9637	0	431,24	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9637	0		431,24
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9637	0	431,24	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9637	0		431,24
24/03/2025	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	9638		180,23	
24/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9638			180,23
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9638		180,23	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9638			180,23
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9638		180,23	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9638			180,23
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9639	0		45,06
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9639	0	45,06	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9639	0	45,06	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9639	0		45,06
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9639	0	45,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9639	0		45,06
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9640	0		45,06
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9640	0	45,06	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9640	0	45,06	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9640	0		45,06
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9640	0	45,06	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9640	0		45,06
24/03/2025	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	9641		332,54	
24/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9641			332,54
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9641		332,54	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9641			332,54
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9641		332,54	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9641			332,54
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9642	0		83,14
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9642	0	83,14	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9642	0	83,14	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9642	0		83,14
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9642	0	83,14	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9642	0		83,14
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9643	0		83,14
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9643	0	83,14	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9643	0	83,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9643	0		83,14
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9643	0	83,14	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9643	0		83,14
24/03/2025	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	9644		96,33	
24/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9644			96,33
24/03/2025	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	9644		96,33	
24/03/2025	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	9644			96,33
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9644		96,33	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9644			96,33
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9645	0		24,08
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9645	0	24,08	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9645	0	24,08	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9645	0		24,08
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9645	0	24,08	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9645	0		24,08
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9646	0		24,08
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9646	0	24,08	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9646	0	24,08	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9646	0		24,08
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9646	0	24,08	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9646	0		24,08
24/03/2025	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	9647		2.916,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9647			2.916,67
24/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9647		2.916,67	
24/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9647			2.916,67
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9647		2.916,67	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9647			2.916,67
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9648	0		729,17
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9648	0	729,17	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9648	0	729,17	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9648	0		729,17
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9648	0	729,17	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9648	0		729,17
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9649	0		729,17
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9649	0	729,17	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9649	0	729,17	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9649	0		729,17
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9649	0	729,17	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9649	0		729,17
24/03/2025	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	9650		2.203,19	
24/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9650			2.203,19
24/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9650		2.203,19	
24/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9650			2.203,19
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9650		2.203,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9650			2.203,19
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9651	0		550,80
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9651	0	550,80	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9651	0	550,80	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9651	0		550,80
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9651	0	550,80	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9651	0		550,80
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9652	0		550,80
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9652	0	550,80	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9652	0	550,80	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9652	0		550,80
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9652	0	550,80	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9652	0		550,80
24/03/2025	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	9653		1.075,83	
24/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9653			1.075,83
24/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9653		1.075,83	
24/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9653			1.075,83
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9653		1.075,83	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	9653			1.075,83
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9654	0		268,96
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9654	0	268,96	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9654	0	268,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9654	0		268,96
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9654	0	268,96	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9654	0		268,96
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9655	0		268,96
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9655	0	268,96	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9655	0	268,96	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9655	0		268,96
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9655	0	268,96	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9655	0		268,96
24/03/2025	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	9825		10.068,42	
24/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9825			10.068,42
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9825		10.068,42	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9825			10.068,42
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9825		10.068,42	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9825			10.068,42
24/03/2025	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	9826		275,18	
24/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9826			275,18
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9826		275,18	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9826			275,18
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9826		275,18	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9826			275,18
24/03/2025	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	9827		8.054,44	
24/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9827			8.054,44
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9827		8.054,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9827			8.054,44
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9827		8.054,44	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9827			8.054,44
24/03/2025	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	9828		1.769,43	
24/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9828			1.769,43
24/03/2025	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	9828		1.769,43	
24/03/2025	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	9828			1.769,43
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9828		1.769,43	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9828			1.769,43
24/03/2025	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	9829		92,99	
24/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9829			92,99
24/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9829		92,99	
24/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9829			92,99
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9829		92,99	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9829			92,99
24/03/2025	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	9830		60,45	
24/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9830			60,45
24/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9830		60,45	
24/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9830			60,45
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9830		60,45	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	9830			60,45
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9955		14.583,96	
24/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9955			14.583,96
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9955		14.583,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9955			14.583,96
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9955		14.583,96	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9955			14.583,96
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9958		21.404,86	
24/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9958			21.404,86
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9958		21.404,86	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9958			21.404,86
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9958		21.404,86	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9958			21.404,86
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9959	0		5.351,22
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9959	0	5.351,22	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9959	0	5.351,22	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9959	0		5.351,22
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9959	0	5.351,22	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9959	0		5.351,22
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9960	0		5.351,22
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9960	0	5.351,22	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9960	0	5.351,22	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9960	0		5.351,22
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9960	0	5.351,22	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9960	0		5.351,22
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9961		525,98	
24/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9961			525,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9961		525,98	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9961			525,98
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9961		525,98	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9961			525,98
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9962	0		131,50
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9962	0	131,50	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9962	0	131,50	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9962	0		131,50
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9962	0	131,50	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9962	0		131,50
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9963	0		131,50
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9963	0	131,50	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9963	0	131,50	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9963	0		131,50
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9963	0	131,50	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9963	0		131,50
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9964		8.440,80	
24/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9964			8.440,80
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9964		8.440,80	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9964			8.440,80
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9964		8.440,80	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9964			8.440,80
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9965	0		2.110,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9965	0	2.110,20	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9965	0	2.110,20	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9965	0		2.110,20
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9965	0	2.110,20	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9965	0		2.110,20
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9966	0		2.110,20
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9966	0	2.110,20	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9966	0	2.110,20	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9966	0		2.110,20
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9966	0	2.110,20	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9966	0		2.110,20
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9967		11.509,13	
24/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9967			11.509,13
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9967		11.509,13	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9967			11.509,13
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9967		11.509,13	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9967			11.509,13
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9968	0		2.877,28
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9968	0	2.877,28	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9968	0	2.877,28	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9968	0		2.877,28
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9968	0	2.877,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9968	0		2.877,28
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9969	0		2.877,28
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9969	0	2.877,28	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9969	0	2.877,28	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9969	0		2.877,28
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9969	0	2.877,28	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9969	0		2.877,28
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9970		559,79	
24/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9970			559,79
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9970		559,79	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	9970			559,79
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9970		559,79	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9970			559,79
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9971	0		139,95
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9971	0	139,95	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9971	0	139,95	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9971	0		139,95
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9971	0	139,95	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9971	0		139,95
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9972	0		139,95
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9972	0	139,95	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9972	0	139,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9972	0		139,95
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9972	0	139,95	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9972	0		139,95
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9973		6.882,53	
24/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9973			6.882,53
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9973		6.882,53	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	9973			6.882,53
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9973		6.882,53	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9973			6.882,53
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9974	0		1.720,63
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9974	0	1.720,63	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9974	0	1.720,63	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9974	0		1.720,63
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9974	0	1.720,63	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9974	0		1.720,63
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9975	0		1.720,63
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9975	0	1.720,63	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9975	0	1.720,63	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9975	0		1.720,63
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9975	0	1.720,63	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9975	0		1.720,63
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9976		9.660,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9976			9.660,00
24/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9976		9.660,00	
24/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	9976			9.660,00
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9976		9.660,00	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9976			9.660,00
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9979	0		2.415,00
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9979	0	2.415,00	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9979	0	2.415,00	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9979	0		2.415,00
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9979	0	2.415,00	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9979	0		2.415,00
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9980	0		2.415,00
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9980	0	2.415,00	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9980	0	2.415,00	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9980	0		2.415,00
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9980	0	2.415,00	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9980	0		2.415,00
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9981		7.228,64	
24/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	9981			7.228,64
24/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9981		7.228,64	
24/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	9981			7.228,64
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9981		7.228,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9981			7.228,64
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9982	0		1.807,16
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9982	0	1.807,16	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9982	0	1.807,16	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9982	0		1.807,16
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9982	0	1.807,16	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9982	0		1.807,16
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9983	0		1.807,16
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9983	0	1.807,16	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9983	0	1.807,16	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9983	0		1.807,16
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9983	0	1.807,16	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9983	0		1.807,16
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9984		1,58	
24/03/2025	4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9984			1,58
24/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9984		1,58	
24/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	9984			1,58
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9984		1,58	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9984			1,58
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9985	0		0,40
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9985	0	0,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9985	0	0,40	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9985	0		0,40
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9985	0	0,40	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9985	0		0,40
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9986	0		0,40
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9986	0	0,40	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9986	0	0,40	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9986	0		0,40
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9986	0	0,40	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9986	0		0,40
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9987		506,46	
24/03/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9987			506,46
24/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9987		506,46	
24/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	9987			506,46
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9987		506,46	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9987			506,46
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9988	0		126,62
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9988	0	126,62	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9988	0	126,62	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9988	0		126,62
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9988	0	126,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9988	0		126,62
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9989	0		126,62
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9989	0	126,62	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9989	0	126,62	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9989	0		126,62
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9989	0	126,62	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9989	0		126,62
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	9990		7.530,81	
24/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9990			7.530,81
24/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9990		7.530,81	
24/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	9990			7.530,81
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	9990		7.530,81	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	9990			7.530,81
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9991	0		1.882,70
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9991	0	1.882,70	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9991	0	1.882,70	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9991	0		1.882,70
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9991	0	1.882,70	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9991	0		1.882,70
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9992	0		1.882,70
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9992	0	1.882,70	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9992	0	1.882,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9992	0		1.882,70
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9992	0	1.882,70	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9992	0		1.882,70
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9993		1.639,49	
24/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9993			1.639,49
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9993		1.639,49	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9993			1.639,49
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9993		1.639,49	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9993			1.639,49
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9994	0		409,87
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9994	0	409,87	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9994	0	409,87	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9994	0		409,87
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9994	0	409,87	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9994	0		409,87
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9995	0		409,87
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9995	0	409,87	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9995	0	409,87	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9995	0		409,87
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9995	0	409,87	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9995	0		409,87
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9996		452,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9996			452,91
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9996		452,91	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	9996			452,91
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9996		452,91	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9996			452,91
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9997	0		113,23
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9997	0	113,23	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9997	0	113,23	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9997	0		113,23
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9997	0	113,23	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9997	0		113,23
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9998	0		113,23
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9998	0	113,23	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9998	0	113,23	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9998	0		113,23
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9998	0	113,23	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	9998	0		113,23
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	9999		369,71	
24/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	9999			369,71
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9999		369,71	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	9999			369,71
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	9999		369,71	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	9999			369,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10000	0		92,43
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10000	0	92,43	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10000	0	92,43	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10000	0		92,43
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10000	0	92,43	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10000	0		92,43
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10001	0		92,43
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10001	0	92,43	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10001	0	92,43	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10001	0		92,43
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10001	0	92,43	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10001	0		92,43
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10002		387,97	
24/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10002			387,97
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10002		387,97	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10002			387,97
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10002		387,97	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10002			387,97
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10003	0		96,99
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10003	0	96,99	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10003	0	96,99	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10003	0		96,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10003	0	96,99	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10003	0		96,99
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10004	0		96,99
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10004	0	96,99	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10004	0	96,99	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10004	0		96,99
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10004	0	96,99	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10004	0		96,99
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10005		214,15	
24/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10005			214,15
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10005		214,15	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10005			214,15
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10005		214,15	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10005			214,15
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10006	0		53,54
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10006	0	53,54	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10006	0	53,54	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10006	0		53,54
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10006	0	53,54	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10006	0		53,54
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10007	0		53,54
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10007	0	53,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10007	0	53,54	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10007	0		53,54
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10007	0	53,54	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10007	0		53,54
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	10008		141,87	
24/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	10008			141,87
24/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	10008		141,87	
24/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	10008			141,87
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	10008		141,87	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	10008			141,87
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10009	0		35,47
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10009	0	35,47	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10009	0	35,47	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10009	0		35,47
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10009	0	35,47	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10009	0		35,47
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10010	0		35,47
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10010	0	35,47	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10010	0	35,47	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10010	0		35,47
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10010	0	35,47	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10010	0		35,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	10011		92,22	
24/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	10011			92,22
24/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	10011		92,22	
24/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	10011			92,22
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	10011		92,22	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	10011			92,22
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10012	0		23,06
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10012	0	23,06	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10012	0	23,06	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10012	0		23,06
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10012	0	23,06	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10012	0		23,06
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10013	0		23,06
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10013	0	23,06	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10013	0	23,06	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10013	0		23,06
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10013	0	23,06	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10013	0		23,06
24/03/2025	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	10427		992,36	
24/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10427			992,36
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10427		992,36	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10427			992,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10427		992,36	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10427			992,36
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10428	0		248,09
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10428	0	248,09	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10428	0	248,09	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10428	0		248,09
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10428	0	248,09	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10428	0		248,09
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10429	0		248,09
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10429	0	248,09	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10429	0	248,09	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10429	0		248,09
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10429	0	248,09	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10429	0		248,09
24/03/2025	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	10430		713,46	
24/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10430			713,46
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10430		713,46	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10430			713,46
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10430		713,46	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10430			713,46
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10431	0		178,37
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10431	0	178,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10431	0	178,37	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10431	0		178,37
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10431	0	178,37	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10431	0		178,37
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10432	0		178,37
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10432	0	178,37	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10432	0	178,37	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10432	0		178,37
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10432	0	178,37	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10432	0		178,37
24/03/2025	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	10433		880,47	
24/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10433			880,47
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10433		880,47	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10433			880,47
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10433		880,47	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10433			880,47
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10434	0		220,12
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10434	0	220,12	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10434	0	220,12	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10434	0		220,12
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10434	0	220,12	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10434	0		220,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10435	0		220,12
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10435	0	220,12	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10435	0	220,12	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10435	0		220,12
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10435	0	220,12	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10435	0		220,12
24/03/2025	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	10436		1.861,17	
24/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10436			1.861,17
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10436		1.861,17	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10436			1.861,17
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10436		1.861,17	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10436			1.861,17
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10437	0		465,29
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10437	0	465,29	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10437	0	465,29	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10437	0		465,29
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10437	0	465,29	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10437	0		465,29
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10438	0		465,29
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10438	0	465,29	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10438	0	465,29	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10438	0		465,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10438	0	465,29	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10438	0		465,29
24/03/2025	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	10439		990,27	
24/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10439			990,27
24/03/2025	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	10439		990,27	
24/03/2025	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	10439			990,27
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10439		990,27	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10439			990,27
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10440	0		247,57
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10440	0	247,57	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10440	0	247,57	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10440	0		247,57
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10440	0	247,57	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10440	0		247,57
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10441	0		247,57
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10441	0	247,57	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10441	0	247,57	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10441	0		247,57
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10441	0	247,57	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10441	0		247,57
24/03/2025	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	10442		7.234,17	
24/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10442			7.234,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10442		7.234,17	
24/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10442			7.234,17
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10442		7.234,17	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10442			7.234,17
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10443	0		1.808,54
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10443	0	1.808,54	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10443	0	1.808,54	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10443	0		1.808,54
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10443	0	1.808,54	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10443	0		1.808,54
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10444	0		1.808,54
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10444	0	1.808,54	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10444	0	1.808,54	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10444	0		1.808,54
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10444	0	1.808,54	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10444	0		1.808,54
24/03/2025	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	10445		7.113,83	
24/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10445			7.113,83
24/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10445		7.113,83	
24/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10445			7.113,83
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10445		7.113,83	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10445			7.113,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10446	0		1.778,46
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10446	0	1.778,46	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10446	0	1.778,46	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10446	0		1.778,46
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10446	0	1.778,46	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10446	0		1.778,46
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10447	0		1.778,46
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10447	0	1.778,46	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10447	0	1.778,46	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10447	0		1.778,46
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10447	0	1.778,46	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10447	0		1.778,46
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10479	0		3.644,81
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10479	0	3.644,81	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10479	0	3.644,81	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10479	0		3.644,81
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10479	0	3.644,81	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10479	0		3.644,81
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10480	0		3.644,81
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10480	0	3.644,81	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10480	0	3.644,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10480	0		3.644,81
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10480	0	3.644,81	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10480	0		3.644,81
24/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11006			5,46
24/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11006		5,46	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11006		5,46	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11006			5,46
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11006		5,46	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11006			5,46
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11007	PAD nº 0328/2021		5,46
24/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11007	PAD nº 0328/2021	5,46	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11007	PAD nº 0328/2021	5,46	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11007	PAD nº 0328/2021		5,46
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11007	PAD nº 0328/2021	5,46	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11007	PAD nº 0328/2021		5,46
24/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11226			73,71
24/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11226		73,71	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11226		73,71	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11226			73,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11226		73,71	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11226			73,71
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11227	PAD nº 0328/2021		73,71
24/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11227	PAD nº 0328/2021	73,71	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11227	PAD nº 0328/2021	73,71	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11227	PAD nº 0328/2021		73,71
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11227	PAD nº 0328/2021	73,71	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11227	PAD nº 0328/2021		73,71
24/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11236			84,63
24/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11236		84,63	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11236		84,63	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11236			84,63
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11236		84,63	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11236			84,63
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11237	PAD nº 0328/2021		84,63
24/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11237	PAD nº 0328/2021	84,63	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11237	PAD nº 0328/2021	84,63	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11237	PAD nº 0328/2021		84,63
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11237	PAD nº 0328/2021	84,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11237	PAD nº 0328/2021		84,63
24/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11294			133,77
24/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11294		133,77	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11294		133,77	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11294			133,77
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11294		133,77	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11294			133,77
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11295	PAD nº 0328/2021		133,77
24/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11295	PAD nº 0328/2021	133,77	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11295	PAD nº 0328/2021	133,77	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11295	PAD nº 0328/2021		133,77
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11295	PAD nº 0328/2021	133,77	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11295	PAD nº 0328/2021		133,77
24/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11336			461,37
24/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11336		461,37	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11336		461,37	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11336			461,37
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11336		461,37	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11336			461,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11337	PAD nº 0328/2021		461,37
24/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11337	PAD nº 0328/2021	461,37	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11337	PAD nº 0328/2021	461,37	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11337	PAD nº 0328/2021		461,37
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11337	PAD nº 0328/2021	461,37	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11337	PAD nº 0328/2021		461,37
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11383			82.093,28
24/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11383		82.093,28	
24/03/2025	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	11668		292,77	
24/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11668			292,77
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11668		292,77	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11668			292,77
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11668		292,77	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11668			292,77
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11669	0		73,19
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11669	0	73,19	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11669	0	73,19	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11669	0		73,19
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11669	0	73,19	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11669	0		73,19
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11670	0		73,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11670	0	73,19	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11670	0	73,19	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11670	0		73,19
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11670	0	73,19	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11670	0		73,19
24/03/2025	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	11671		757,73	
24/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11671			757,73
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11671		757,73	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11671			757,73
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11671		757,73	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11671			757,73
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11672	0		189,43
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11672	0	189,43	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11672	0	189,43	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11672	0		189,43
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11672	0	189,43	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11672	0		189,43
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11673	0		189,43
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11673	0	189,43	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11673	0	189,43	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11673	0		189,43
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11673	0	189,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11673	0		189,43
24/03/2025	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	11674		173,21	
24/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11674			173,21
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11674		173,21	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11674			173,21
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11674		173,21	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11674			173,21
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11675	0		43,30
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11675	0	43,30	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11675	0	43,30	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11675	0		43,30
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11675	0	43,30	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11675	0		43,30
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11676	0		43,30
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11676	0	43,30	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11676	0	43,30	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11676	0		43,30
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11676	0	43,30	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11676	0		43,30
24/03/2025	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	11677		666,29	
24/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11677			666,29
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11677		666,29	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11677			666,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11677		666,29	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11677			666,29
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11678	0		166,57
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11678	0	166,57	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11678	0	166,57	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11678	0		166,57
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11678	0	166,57	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11678	0		166,57
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11679	0		166,57
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11679	0	166,57	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11679	0	166,57	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11679	0		166,57
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11679	0	166,57	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11679	0		166,57
24/03/2025	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	11680		469,44	
24/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11680			469,44
24/03/2025	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	11680		469,44	
24/03/2025	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	11680			469,44
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11680		469,44	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11680			469,44
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11681	0		117,36
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11681	0	117,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11681	0	117,36	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11681	0		117,36
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11681	0	117,36	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11681	0		117,36
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11682	0		117,36
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11682	0	117,36	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11682	0	117,36	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11682	0		117,36
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11682	0	117,36	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11682	0		117,36
24/03/2025	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	11683		650,05	
24/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11683			650,05
24/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11683		650,05	
24/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11683			650,05
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11683		650,05	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11683			650,05
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11684	0		162,51
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11684	0	162,51	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11684	0	162,51	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11684	0		162,51
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11684	0	162,51	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11684	0		162,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11685	0		162,51
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11685	0	162,51	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11685	0	162,51	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11685	0		162,51
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11685	0	162,51	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11685	0		162,51
24/03/2025	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	11686		2.113,13	
24/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11686			2.113,13
24/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11686		2.113,13	
24/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11686			2.113,13
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11686		2.113,13	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11686			2.113,13
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11687	0		528,28
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11687	0	528,28	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11687	0	528,28	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11687	0		528,28
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11687	0	528,28	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11687	0		528,28
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11688	0		528,28
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11688	0	528,28	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11688	0	528,28	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11688	0		528,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11688	0	528,28	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11688	0		528,28
24/03/2025	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	11689		118,23	
24/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11689			118,23
24/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11689		118,23	
24/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11689			118,23
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11689		118,23	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11689			118,23
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11690	0		29,56
24/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11690	0	29,56	
24/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11690	0	29,56	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11690	0		29,56
24/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11690	0	29,56	
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11690	0		29,56
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11691	0		29,56
24/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11691	0	29,56	
24/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11691	0	29,56	
24/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11691	0		29,56
24/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11691	0	29,56	
24/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11691	0		29,56
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12252			1.780,24
24/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12252		1.780,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - BK BANK - NSU 005100403653 - a ser identificado no Incorp.	14383		292,77	
24/03/2025	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - BK BANK - NSU 005100403653 - a ser identificado no Incorp.	14383			292,77
24/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - BK BANK - NSU 005100403653 - a ser identificado no Incorp.	14383		292,77	
24/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - BK BANK - NSU 005100403653 - a ser identificado no Incorp.	14383			292,77
24/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK BANK - NSU 005100403653 - a ser identificado no Incorp.	14383		292,77	
24/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK BANK - NSU 005100403653 - a ser identificado no Incorp.	14383			292,77
Total do dia					869.554,38	869.554,38
25/03/2025	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 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 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 Abril /2025.	8451	PEF nº 10/2025		2.637,89
25/03/2025	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 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 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 Abril /2025.	8451	PEF nº 10/2025	2.637,89	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 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 Abril /2025.	8451	PEF nº 10/2025	2.637,89	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 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 Abril /2025.	8451	PEF nº 10/2025		2.637,89
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 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 Abril /2025.	8451	PEF nº 10/2025	2.637,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 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 Abril /2025.	8451	PEF nº 10/2025		2.637,89
25/03/2025	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 2655 do empenho 464, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	9371	JETONS 03/2025		1.028,34
25/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2655 do empenho 464, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	9371	JETONS 03/2025	1.028,34	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2655 do empenho 464, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	9371	JETONS 03/2025	1.028,34	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2655 do empenho 464, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	9371	JETONS 03/2025		1.028,34
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2655 do empenho 464, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	9371	JETONS 03/2025	1.028,34	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2655 do empenho 464, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 01/03 a 15/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	9371	JETONS 03/2025		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	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 2671 do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9416	Diária 03/2025		1.472,98
25/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2671 do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9416	Diária 03/2025	1.472,98	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2671 do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9416	Diária 03/2025	1.472,98	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2671 do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9416	Diária 03/2025		1.472,98
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2671 do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9416	Diária 03/2025	1.472,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2671 do empenho 465, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gardênia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9416	Diária 03/2025		1.472,98
25/03/2025	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 2672 do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9419	Diária		1.472,98
25/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 2672 do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9419	Diária	1.472,98	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 2672 do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9419	Diária	1.472,98	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 2672 do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9419	Diária		1.472,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 2672 do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9419	Diária	1.472,98	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 2672 do empenho 466, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Portaria nº 0395/2025 que Designa a assessora para participar do evento encontro exclusivo para mulheres líderes no seguimento de eventos, em Maceió- AL, que acontecerá no dia 27/03/2025. Sendo necessário ir um dia antes e voltar um dia depois. Diárias para o período de 26 a 28/03/2025.	9419	Diária		1.472,98
25/03/2025	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9618	PAD 0900/2024	552,60	
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.167 - SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	Liquidado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9618	PAD 0900/2024		552,60
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Liquidado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9618	PAD 0900/2024	552,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Liquidado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9618	PAD 0900/2024		552,60
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9618	PAD 0900/2024	552,60	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9618	PAD 0900/2024		552,60
25/03/2025	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9620	PAD Nº 0900/2024	7.988,04	
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.166 - HR TECHNOLOGY LTDA	Liquidado a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9620	PAD Nº 0900/2024		7.988,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Liquidado a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9620	PAD Nº 0900/2024	7.988,04	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Liquidado a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9620	PAD Nº 0900/2024		7.988,04
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9620	PAD Nº 0900/2024	7.988,04	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9620	PAD Nº 0900/2024		7.988,04
25/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9626	PROCESSO Nº 0028/2025	35,89	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9626	PROCESSO Nº 0028/2025		35,89
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9626	PROCESSO Nº 0028/2025	35,89	
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9626	PROCESSO Nº 0028/2025		35,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	Liquidado a Henrique Luis da Silva, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9627	PROCESSO Nº 0028/2025		35,89
25/03/2025	3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Henrique Luis da Silva, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9627	PROCESSO Nº 0028/2025	35,89	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Henrique Luis da Silva, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9627	PROCESSO Nº 0028/2025	35,89	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Henrique Luis da Silva, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9627	PROCESSO Nº 0028/2025		35,89
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Henrique Luis da Silva, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9627	PROCESSO Nº 0028/2025	35,89	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Henrique Luis da Silva, liquidação do empenho 469, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9627	PROCESSO Nº 0028/2025		35,89
25/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9629	Processo nº 1371/2024	106,47	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9629	Processo nº 1371/2024		106,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9629	Processo nº 1371/2024	106,47	
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9629	Processo nº 1371/2024		106,47
25/03/2025	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9630	Processo nº 1371/2024		106,47
25/03/2025	3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9630	Processo nº 1371/2024	106,47	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9630	Processo nº 1371/2024	106,47	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9630	Processo nº 1371/2024		106,47
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9630	Processo nº 1371/2024	106,47	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9630	Processo nº 1371/2024		106,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.	9725	Memo 13/2025-PROGER	139,31	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.	9725	Memo 13/2025-PROGER		139,31
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.	9725	Memo 13/2025-PROGER	139,31	
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.	9725	Memo 13/2025-PROGER		139,31
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.	9729	Memo 13/2025-PROGER		139,31
25/03/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.	9729	Memo 13/2025-PROGER	139,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.	9729	Memo 13/2025-PROGER	139,31	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.	9729	Memo 13/2025-PROGER		139,31
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.	9729	Memo 13/2025-PROGER	139,31	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.	9729	Memo 13/2025-PROGER		139,31
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, 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.	9740	PEF nº 001/2025		1.897,81
25/03/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, 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.	9740	PEF nº 001/2025	1.897,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, 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.	9740	PEF nº 001/2025	1.897,81	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, 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.	9740	PEF nº 001/2025		1.897,81
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, 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.	9740	PEF nº 001/2025	1.897,81	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, 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.	9740	PEF nº 001/2025		1.897,81
25/03/2025	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 2771 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.	9741	PEF nº 001/2025		184,65
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 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.	9741	PEF nº 001/2025	1.897,81	
25/03/2025	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 Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 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.)	9741	PEF nº 001/2025		399,43
25/03/2025	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 Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 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.)	9741	PEF nº 001/2025		133,76
25/03/2025	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 Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 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.)	9741	PEF nº 001/2025		216,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	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 Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 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.)	9741	PEF nº 001/2025		963,86
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 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.	9741	PEF nº 001/2025	1.897,81	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 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.	9741	PEF nº 001/2025		1.897,81
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 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.	9741	PEF nº 001/2025	1.897,81	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 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.	9741	PEF nº 001/2025		1.897,81
25/03/2025	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 em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9742	PEF nº 007/2025	320,00	
25/03/2025	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 em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9742	PEF nº 007/2025		320,00
25/03/2025	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 em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9742	PEF nº 007/2025	320,00	
25/03/2025	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 em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9742	PEF nº 007/2025		320,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	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 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9743	PEF nº 007/2025		320,00
25/03/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9743	PEF nº 007/2025	320,00	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9743	PEF nº 007/2025	320,00	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9743	PEF nº 007/2025		320,00
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9743	PEF nº 007/2025	320,00	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9743	PEF nº 007/2025		320,00
25/03/2025	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 em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9745	PEF nº 007/2025	160,00	
25/03/2025	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 em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9745	PEF nº 007/2025		160,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	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 em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9745	PEF nº 007/2025	160,00	
25/03/2025	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 em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9745	PEF nº 007/2025		160,00
25/03/2025	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 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9746	PEF nº 007/2025		160,00
25/03/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9746	PEF nº 007/2025	160,00	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9746	PEF nº 007/2025	160,00	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9746	PEF nº 007/2025		160,00
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9746	PEF nº 007/2025	160,00	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9746	PEF nº 007/2025		160,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9748	PEF nº 001/2025		1.053,31
25/03/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9748	PEF nº 001/2025	1.053,31	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9748	PEF nº 001/2025	1.053,31	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9748	PEF nº 001/2025		1.053,31
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9748	PEF nº 001/2025	1.053,31	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9748	PEF nº 001/2025		1.053,31
25/03/2025	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 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9749	PEF nº 001/2025		1.053,31
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9749	PEF nº 001/2025	1.053,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9749	PEF nº 001/2025	1.053,31	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9749	PEF nº 001/2025		1.053,31
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9749	PEF nº 001/2025	1.053,31	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9749	PEF nº 001/2025		1.053,31
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9759	PEF nº 001/2025		4.775,97
25/03/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9759	PEF nº 001/2025	4.775,97	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9759	PEF nº 001/2025	4.775,97	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9759	PEF nº 001/2025		4.775,97
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9759	PEF nº 001/2025	4.775,97	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9759	PEF nº 001/2025		4.775,97
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9764	PEF nº 001/2025		1.237,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9764	PEF nº 001/2025	1.237,46	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9764	PEF nº 001/2025	1.237,46	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9764	PEF nº 001/2025		1.237,46
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9764	PEF nº 001/2025	1.237,46	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9764	PEF nº 001/2025		1.237,46
25/03/2025	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 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9765	PEF nº 001/2025		1.237,46
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9765	PEF nº 001/2025	1.237,46	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9765	PEF nº 001/2025	1.237,46	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9765	PEF nº 001/2025		1.237,46
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9765	PEF nº 001/2025	1.237,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9765	PEF nº 001/2025		1.237,46
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9769	PEF nº 001/2025		1.591,99
25/03/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9769	PEF nº 001/2025	1.591,99	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9769	PEF nº 001/2025	1.591,99	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9769	PEF nº 001/2025		1.591,99
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9769	PEF nº 001/2025	1.591,99	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9769	PEF nº 001/2025		1.591,99
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	9780	PEF nº 001/2025		24,67
25/03/2025	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	9780	PEF nº 001/2025	24,67	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 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.	9780	PEF nº 001/2025	24,67	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 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.	9780	PEF nº 001/2025		24,67
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	9780	PEF nº 001/2025	24,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 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.	9780	PEF nº 001/2025		24,67
25/03/2025	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 2786 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.	9781	PEF nº 001/2025		24,67
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2786 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.	9781	PEF nº 001/2025	24,67	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2786 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.	9781	PEF nº 001/2025	24,67	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2786 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.	9781	PEF nº 001/2025		24,67
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2786 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.	9781	PEF nº 001/2025	24,67	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2786 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.	9781	PEF nº 001/2025		24,67
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, 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.	9788	PEF nº 001/2025		3.558,94
25/03/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, 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.	9788	PEF nº 001/2025	3.558,94	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, 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.	9788	PEF nº 001/2025	3.558,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, 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.	9788	PEF nº 001/2025		3.558,94
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, 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.	9788	PEF nº 001/2025	3.558,94	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, 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.	9788	PEF nº 001/2025		3.558,94
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, 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.	9789	PEF nº 001/2025		1.835,36
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, 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.	9789	PEF nº 001/2025	3.558,94	
25/03/2025	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 Angelo Giuseppe Bernardini, 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.)	9789	PEF nº 001/2025		834,99
25/03/2025	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 Angelo Giuseppe Bernardini, 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.)	9789	PEF nº 001/2025		888,59
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, 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.	9789	PEF nº 001/2025	3.558,94	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, 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.	9789	PEF nº 001/2025		3.558,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, 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.	9789	PEF nº 001/2025	3.558,94	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, 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.	9789	PEF nº 001/2025		3.558,94
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9790	PEF nº 001/2025		1.831,10
25/03/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9790	PEF nº 001/2025	1.831,10	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9790	PEF nº 001/2025	1.831,10	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9790	PEF nº 001/2025		1.831,10
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9790	PEF nº 001/2025	1.831,10	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9790	PEF nº 001/2025		1.831,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9791	PEF nº 001/2025		1.831,10
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9791	PEF nº 001/2025	1.831,10	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9791	PEF nº 001/2025	1.831,10	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9791	PEF nº 001/2025		1.831,10
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9791	PEF nº 001/2025	1.831,10	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9791	PEF nº 001/2025		1.831,10
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9792	PEF nº 001/2025		1.934,36
25/03/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9792	PEF nº 001/2025	1.934,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9792	PEF nº 001/2025	1.934,36	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9792	PEF nº 001/2025		1.934,36
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9792	PEF nº 001/2025	1.934,36	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9792	PEF nº 001/2025		1.934,36
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9793	PEF nº 001/2025		1.934,36
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9793	PEF nº 001/2025	1.934,36	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9793	PEF nº 001/2025	1.934,36	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9793	PEF nº 001/2025		1.934,36
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9793	PEF nº 001/2025	1.934,36	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelo Giuseppe Bernardini, liquidação do empenho 7, 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 Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9793	PEF nº 001/2025		1.934,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9794	PEF nº 001/2025		2.566,23
25/03/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9794	PEF nº 001/2025	2.566,23	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9794	PEF nº 001/2025	2.566,23	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9794	PEF nº 001/2025		2.566,23
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9794	PEF nº 001/2025	2.566,23	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9794	PEF nº 001/2025		2.566,23
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9795	PEF nº 001/2025		2.215,14
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9795	PEF nº 001/2025	2.566,23	
25/03/2025	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 Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.)	9795	PEF nº 001/2025		304,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	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 Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.)	9795	PEF nº 001/2025		47,09
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9795	PEF nº 001/2025	2.566,23	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9795	PEF nº 001/2025		2.566,23
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9795	PEF nº 001/2025	2.566,23	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9795	PEF nº 001/2025		2.566,23
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9796	PEF nº 001/2025		855,41
25/03/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9796	PEF nº 001/2025	855,41	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9796	PEF nº 001/2025	855,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9796	PEF nº 001/2025		855,41
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9796	PEF nº 001/2025	855,41	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9796	PEF nº 001/2025		855,41
25/03/2025	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 2793 do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9797	PEF nº 001/2025		855,41
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2793 do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9797	PEF nº 001/2025	855,41	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2793 do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9797	PEF nº 001/2025	855,41	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2793 do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9797	PEF nº 001/2025		855,41
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2793 do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9797	PEF nº 001/2025	855,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2793 do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9797	PEF nº 001/2025		855,41
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9798	PEF nº 001/2025		1.924,68
25/03/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9798	PEF nº 001/2025	1.924,68	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9798	PEF nº 001/2025	1.924,68	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9798	PEF nº 001/2025		1.924,68
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9798	PEF nº 001/2025	1.924,68	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9798	PEF nº 001/2025		1.924,68
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9799	PEF nº 001/2025		1.924,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9799	PEF nº 001/2025	1.924,68	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9799	PEF nº 001/2025	1.924,68	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9799	PEF nº 001/2025		1.924,68
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9799	PEF nº 001/2025	1.924,68	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, 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.	9799	PEF nº 001/2025		1.924,68
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9800	PEF nº 001/2025		427,71
25/03/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9800	PEF nº 001/2025	427,71	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9800	PEF nº 001/2025	427,71	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9800	PEF nº 001/2025		427,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9800	PEF nº 001/2025	427,71	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9800	PEF nº 001/2025		427,71
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9801	PEF nº 001/2025		427,71
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9801	PEF nº 001/2025	427,71	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9801	PEF nº 001/2025	427,71	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9801	PEF nº 001/2025		427,71
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9801	PEF nº 001/2025	427,71	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação do empenho 5, 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 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9801	PEF nº 001/2025		427,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9802	PEF nº 001/2025		1.283,12
25/03/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9802	PEF nº 001/2025	1.283,12	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9802	PEF nº 001/2025	1.283,12	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9802	PEF nº 001/2025		1.283,12
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9802	PEF nº 001/2025	1.283,12	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9802	PEF nº 001/2025		1.283,12
25/03/2025	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 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9803	PEF nº 001/2025		1.283,12
25/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9803	PEF nº 001/2025	1.283,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9803	PEF nº 001/2025	1.283,12	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9803	PEF nº 001/2025		1.283,12
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9803	PEF nº 001/2025	1.283,12	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, 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 Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	9803	PEF nº 001/2025		1.283,12
25/03/2025	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 , Ofício 10937631 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. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.	9807	PAD Nº 0502/2023		272,44
25/03/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10937631 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. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.	9807	PAD Nº 0502/2023	272,44	
25/03/2025	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 , Ofício 10937631 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. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.	9807	PAD Nº 0502/2023	272,44	
25/03/2025	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 , Ofício 10937631 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. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.	9807	PAD Nº 0502/2023		272,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10937631 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. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.	9807	PAD Nº 0502/2023	272,44	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10937631 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. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.	9807	PAD Nº 0502/2023		272,44
25/03/2025	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 , Ofício 10937631 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. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.	9808	PAD Nº 0502/2023		272,44
25/03/2025	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 , Ofício 10937631 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. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.	9808	PAD Nº 0502/2023	272,44	
25/03/2025	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 , Ofício 10937631 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. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.	9808	PAD Nº 0502/2023	272,44	
25/03/2025	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 , Ofício 10937631 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. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.	9808	PAD Nº 0502/2023		272,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10937631 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. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.	9808	PAD Nº 0502/2023	272,44	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10937631 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. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 90004/2025.	9808	PAD Nº 0502/2023		272,44
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10014		13.485,34	
25/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10014			13.485,34
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10014		13.485,34	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10014			13.485,34
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10014		13.485,34	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10014			13.485,34
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10015	0		3.371,34
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10015	0	3.371,34	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10015	0	3.371,34	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10015	0		3.371,34
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10015	0	3.371,34	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10015	0		3.371,34
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10016	0		3.371,34
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10016	0	3.371,34	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10016	0	3.371,34	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10016	0		3.371,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10016	0	3.371,34	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10016	0		3.371,34
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10017		19.454,92	
25/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10017			19.454,92
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10017		19.454,92	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10017			19.454,92
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10017		19.454,92	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10017			19.454,92
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10020		312,12	
25/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10020			312,12
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	10020		312,12	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	10020			312,12
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10020		312,12	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10020			312,12
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10021	0		78,03
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10021	0	78,03	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10021	0	78,03	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10021	0		78,03
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10021	0	78,03	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10021	0		78,03
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10022	0		78,03
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10022	0	78,03	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10022	0	78,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10022	0		78,03
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10022	0	78,03	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10022	0		78,03
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10023		5.328,08	
25/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10023			5.328,08
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10023		5.328,08	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10023			5.328,08
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10023		5.328,08	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10023			5.328,08
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10024	0		1.332,02
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10024	0	1.332,02	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10024	0	1.332,02	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10024	0		1.332,02
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10024	0	1.332,02	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10024	0		1.332,02
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10025	0		1.332,02
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10025	0	1.332,02	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10025	0	1.332,02	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10025	0		1.332,02
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10025	0	1.332,02	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10025	0		1.332,02
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10026		8.167,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10026			8.167,42
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10026		8.167,42	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10026			8.167,42
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10026		8.167,42	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10026			8.167,42
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10027	0		2.041,86
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10027	0	2.041,86	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10027	0	2.041,86	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10027	0		2.041,86
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10027	0	2.041,86	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10027	0		2.041,86
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10028	0		2.041,86
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10028	0	2.041,86	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10028	0	2.041,86	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10028	0		2.041,86
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10028	0	2.041,86	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10028	0		2.041,86
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10029		325,40	
25/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10029			325,40
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	10029		325,40	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	10029			325,40
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10029		325,40	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10029			325,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10030	0		81,35
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10030	0	81,35	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10030	0	81,35	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10030	0		81,35
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10030	0	81,35	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10030	0		81,35
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10031	0		81,35
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10031	0	81,35	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10031	0	81,35	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10031	0		81,35
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10031	0	81,35	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10031	0		81,35
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10032		4.349,52	
25/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10032			4.349,52
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10032		4.349,52	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10032			4.349,52
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10032		4.349,52	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10032			4.349,52
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10033	0		1.087,38
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10033	0	1.087,38	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10033	0	1.087,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10033	0		1.087,38
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10033	0	1.087,38	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10033	0		1.087,38
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10034	0		1.087,38
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10034	0	1.087,38	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10034	0	1.087,38	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10034	0		1.087,38
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10034	0	1.087,38	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10034	0		1.087,38
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	10035		215,69	
25/03/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	10035			215,69
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	10035		215,69	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	10035			215,69
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	10035		215,69	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	10035			215,69
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10036	0		53,92
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10036	0	53,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10036	0	53,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10036	0		53,92
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10036	0	53,92	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10036	0		53,92
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10037	0		53,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10037	0	53,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10037	0	53,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10037	0		53,92
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10037	0	53,92	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10037	0		53,92
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	10038		212,70	
25/03/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	10038			212,70
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	10038		212,70	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	10038			212,70
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	10038		212,70	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	10038			212,70
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10039	0		53,18
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10039	0	53,18	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10039	0	53,18	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10039	0		53,18
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10039	0	53,18	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10039	0		53,18
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10040	0		53,18
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10040	0	53,18	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10040	0	53,18	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10040	0		53,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10040	0	53,18	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10040	0		53,18
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	10041		10.309,17	
25/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	10041			10.309,17
25/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	10041		10.309,17	
25/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	10041			10.309,17
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	10041		10.309,17	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	10041			10.309,17
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10042	0		2.577,29
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10042	0	2.577,29	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10042	0	2.577,29	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10042	0		2.577,29
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10042	0	2.577,29	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10042	0		2.577,29
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10043	0		2.577,29
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10043	0	2.577,29	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10043	0	2.577,29	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10043	0		2.577,29
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10043	0	2.577,29	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10043	0		2.577,29
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	10044		9.159,92	
25/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	10044			9.159,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	10044		9.159,92	
25/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	10044			9.159,92
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	10044		9.159,92	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	10044			9.159,92
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10045	0		2.289,98
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10045	0	2.289,98	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10045	0	2.289,98	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10045	0		2.289,98
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10045	0	2.289,98	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10045	0		2.289,98
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10046	0		2.289,98
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10046	0	2.289,98	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10046	0	2.289,98	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10046	0		2.289,98
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10046	0	2.289,98	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10046	0		2.289,98
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	10047		506,46	
25/03/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	10047			506,46
25/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	10047		506,46	
25/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	10047			506,46
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	10047		506,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	10047			506,46
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10048	0		126,62
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10048	0	126,62	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10048	0	126,62	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10048	0		126,62
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10048	0	126,62	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10048	0		126,62
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10049	0		126,62
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10049	0	126,62	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10049	0	126,62	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10049	0		126,62
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10049	0	126,62	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10049	0		126,62
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	10050		5.190,00	
25/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	10050			5.190,00
25/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	10050		5.190,00	
25/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	10050			5.190,00
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	10050		5.190,00	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	10050			5.190,00
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10051	0		1.297,50
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10051	0	1.297,50	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10051	0	1.297,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10051	0		1.297,50
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10051	0	1.297,50	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10051	0		1.297,50
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10052	0		1.297,50
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10052	0	1.297,50	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10052	0	1.297,50	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10052	0		1.297,50
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10052	0	1.297,50	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10052	0		1.297,50
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10053		868,54	
25/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10053			868,54
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10053		868,54	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10053			868,54
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10053		868,54	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10053			868,54
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10054	0		217,14
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10054	0	217,14	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10054	0	217,14	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10054	0		217,14
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10054	0	217,14	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10054	0		217,14
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10055	0		217,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10055	0	217,14	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10055	0	217,14	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10055	0		217,14
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10055	0	217,14	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10055	0		217,14
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10056		1.395,97	
25/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10056			1.395,97
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10056		1.395,97	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10056			1.395,97
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10056		1.395,97	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10056			1.395,97
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10057	0		348,99
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10057	0	348,99	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10057	0	348,99	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10057	0		348,99
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10057	0	348,99	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10057	0		348,99
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10058	0		348,99
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10058	0	348,99	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10058	0	348,99	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10058	0		348,99
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10058	0	348,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10058	0		348,99
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10059		121,65	
25/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10059			121,65
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10059		121,65	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	10059			121,65
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10059		121,65	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10059			121,65
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10062	0		30,41
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10062	0	30,41	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10062	0	30,41	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10062	0		30,41
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10062	0	30,41	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10062	0		30,41
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10063	0		30,41
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10063	0	30,41	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10063	0	30,41	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10063	0		30,41
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10063	0	30,41	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10063	0		30,41
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10064		1.180,93	
25/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10064			1.180,93
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10064		1.180,93	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	10064			1.180,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10064		1.180,93	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10064			1.180,93
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10065	0		295,23
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10065	0	295,23	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10065	0	295,23	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10065	0		295,23
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10065	0	295,23	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10065	0		295,23
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10066	0		295,23
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10066	0	295,23	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10066	0	295,23	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10066	0		295,23
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10066	0	295,23	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10066	0		295,23
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	10067		458,48	
25/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	10067			458,48
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10067		458,48	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	10067			458,48
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	10067		458,48	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	10067			458,48
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10068	0		114,62
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10068	0	114,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10068	0	114,62	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10068	0		114,62
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10068	0	114,62	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10068	0		114,62
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10069	0		114,62
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10069	0	114,62	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10069	0	114,62	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10069	0		114,62
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10069	0	114,62	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10069	0		114,62
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	10070		362,56	
25/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	10070			362,56
25/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	10070		362,56	
25/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	10070			362,56
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	10070		362,56	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	10070			362,56
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10073	0		90,64
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10073	0	90,64	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10073	0	90,64	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10073	0		90,64
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10073	0	90,64	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10073	0		90,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10074	0		90,64
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10074	0	90,64	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10074	0	90,64	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10074	0		90,64
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10074	0	90,64	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10074	0		90,64
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	10075		235,66	
25/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	10075			235,66
25/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	10075		235,66	
25/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	10075			235,66
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	10075		235,66	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	10075			235,66
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10076	0		58,92
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10076	0	58,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10076	0	58,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10076	0		58,92
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10076	0	58,92	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10076	0		58,92
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10077	0		58,92
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10077	0	58,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10077	0	58,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10077	0		58,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10077	0	58,92	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10077	0		58,92
25/03/2025	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	10078		1.550,88	
25/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10078			1.550,88
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10078		1.550,88	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10078			1.550,88
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10078		1.550,88	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10078			1.550,88
25/03/2025	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	10081		1.703,99	
25/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10081			1.703,99
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10081		1.703,99	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10081			1.703,99
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10081		1.703,99	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10081			1.703,99
25/03/2025	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	10084		492,90	
25/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10084			492,90
25/03/2025	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	10084		492,90	
25/03/2025	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	10084			492,90
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10084		492,90	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10084			492,90
25/03/2025	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	10448		402,55	
25/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10448			402,55
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10448		402,55	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10448			402,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10448		402,55	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10448			402,55
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10449	0		100,64
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10449	0	100,64	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10449	0	100,64	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10449	0		100,64
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10449	0	100,64	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10449	0		100,64
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10450	0		100,64
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10450	0	100,64	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10450	0	100,64	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10450	0		100,64
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10450	0	100,64	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10450	0		100,64
25/03/2025	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	10451		93,06	
25/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10451			93,06
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10451		93,06	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10451			93,06
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10451		93,06	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10451			93,06
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10452	0		23,27
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10452	0	23,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10452	0	23,27	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10452	0		23,27
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10452	0	23,27	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10452	0		23,27
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10453	0		23,27
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10453	0	23,27	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10453	0	23,27	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10453	0		23,27
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10453	0	23,27	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10453	0		23,27
25/03/2025	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	10454		91,93	
25/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10454			91,93
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10454		91,93	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10454			91,93
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10454		91,93	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10454			91,93
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10455	0		22,98
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10455	0	22,98	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10455	0	22,98	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10455	0		22,98
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10455	0	22,98	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10455	0		22,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10456	0		22,98
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10456	0	22,98	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10456	0	22,98	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10456	0		22,98
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10456	0	22,98	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10456	0		22,98
25/03/2025	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	10457		290,48	
25/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10457			290,48
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10457		290,48	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10457			290,48
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10457		290,48	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10457			290,48
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10458	0		72,62
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10458	0	72,62	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10458	0	72,62	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10458	0		72,62
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10458	0	72,62	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10458	0		72,62
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10459	0		72,62
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10459	0	72,62	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10459	0	72,62	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10459	0		72,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10459	0	72,62	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10459	0		72,62
25/03/2025	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	10460		51,16	
25/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10460			51,16
25/03/2025	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	10460		51,16	
25/03/2025	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	10460			51,16
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10460		51,16	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10460			51,16
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10461	0		12,79
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10461	0	12,79	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10461	0	12,79	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10461	0		12,79
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10461	0	12,79	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10461	0		12,79
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10462	0		12,79
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10462	0	12,79	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10462	0	12,79	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10462	0		12,79
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10462	0	12,79	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10462	0		12,79
25/03/2025	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	10463		1.727,37	
25/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10463			1.727,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10463		1.727,37	
25/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10463			1.727,37
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10463		1.727,37	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10463			1.727,37
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10464	0		431,84
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10464	0	431,84	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10464	0	431,84	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10464	0		431,84
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10464	0	431,84	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10464	0		431,84
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10465	0		431,84
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10465	0	431,84	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10465	0	431,84	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10465	0		431,84
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10465	0	431,84	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10465	0		431,84
25/03/2025	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	10466		334,91	
25/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10466			334,91
25/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10466		334,91	
25/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10466			334,91
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10466		334,91	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10466			334,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10467	0		83,73
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10467	0	83,73	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10467	0	83,73	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10467	0		83,73
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10467	0	83,73	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10467	0		83,73
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10468	0		83,73
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10468	0	83,73	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10468	0	83,73	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10468	0		83,73
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10468	0	83,73	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10468	0		83,73
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10481	0		4.862,73
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10481	0	4.862,73	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10481	0	4.862,73	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10481	0		4.862,73
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10481	0	4.862,73	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10481	0		4.862,73
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10482	0		4.862,73
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10482	0	4.862,73	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10482	0	4.862,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10482	0		4.862,73
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10482	0	4.862,73	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10482	0		4.862,73
25/03/2025	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	10701		329,36	
25/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10701			329,36
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10701		329,36	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10701			329,36
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10701		329,36	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10701			329,36
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10702	0		82,34
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10702	0	82,34	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10702	0	82,34	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10702	0		82,34
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10702	0	82,34	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10702	0		82,34
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10703	0		82,34
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10703	0	82,34	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10703	0	82,34	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10703	0		82,34
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10703	0	82,34	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10703	0		82,34
25/03/2025	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	10704		1.003,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10704			1.003,38
25/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10704		1.003,38	
25/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10704			1.003,38
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10704		1.003,38	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10704			1.003,38
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10705	0		250,85
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10705	0	250,85	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10705	0	250,85	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10705	0		250,85
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10705	0	250,85	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10705	0		250,85
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10706	0		250,85
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10706	0	250,85	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10706	0	250,85	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10706	0		250,85
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10706	0	250,85	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10706	0		250,85
25/03/2025	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	10707		945,80	
25/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10707			945,80
25/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10707		945,80	
25/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10707			945,80
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10707		945,80	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10707			945,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10708	0		236,45
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10708	0	236,45	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10708	0	236,45	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10708	0		236,45
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10708	0	236,45	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10708	0		236,45
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10709	0		236,45
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10709	0	236,45	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10709	0	236,45	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10709	0		236,45
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10709	0	236,45	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10709	0		236,45
25/03/2025	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	10710		614,76	
25/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10710			614,76
25/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10710		614,76	
25/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10710			614,76
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10710		614,76	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10710			614,76
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10711	0		153,69
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10711	0	153,69	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10711	0	153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10711	0		153,69
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10711	0	153,69	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10711	0		153,69
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10712	0		153,69
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10712	0	153,69	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10712	0	153,69	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10712	0		153,69
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10712	0	153,69	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10712	0		153,69
25/03/2025	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	10713		461,07	
25/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10713			461,07
25/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10713		461,07	
25/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10713			461,07
25/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10713		461,07	
25/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10713			461,07
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10714	0		115,27
25/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10714	0	115,27	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10714	0	115,27	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10714	0		115,27
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10714	0	115,27	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10714	0		115,27
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10715	0		115,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10715	0	115,27	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10715	0	115,27	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10715	0		115,27
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10715	0	115,27	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10715	0		115,27
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10898			2,73
25/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10898		2,73	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10898		2,73	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10898			2,73
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10898		2,73	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10898			2,73
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10899	PAD nº 0328/2021		2,73
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10899	PAD nº 0328/2021	2,73	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10899	PAD nº 0328/2021	2,73	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10899	PAD nº 0328/2021		2,73
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10899	PAD nº 0328/2021	2,73	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10899	PAD nº 0328/2021		2,73
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10900			2,73
25/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10900		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10900		2,73	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10900			2,73
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10900		2,73	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10900			2,73
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10901	PAD nº 0328/2021		2,73
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10901	PAD nº 0328/2021	2,73	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10901	PAD nº 0328/2021	2,73	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10901	PAD nº 0328/2021		2,73
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10901	PAD nº 0328/2021	2,73	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10901	PAD nº 0328/2021		2,73
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10902			2,73
25/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10902		2,73	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10902		2,73	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10902			2,73
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10902		2,73	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10902			2,73
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10903	PAD nº 0328/2021		2,73
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10903	PAD nº 0328/2021	2,73	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10903	PAD nº 0328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10903	PAD nº 0328/2021		2,73
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10903	PAD nº 0328/2021	2,73	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10903	PAD nº 0328/2021		2,73
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10958			5,17
25/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10958		5,17	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10958		5,17	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10958			5,17
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10958		5,17	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10958			5,17
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10959	PAD nº 0328/2021		5,17
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10959	PAD nº 0328/2021	5,17	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10959	PAD nº 0328/2021	5,17	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10959	PAD nº 0328/2021		5,17
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10959	PAD nº 0328/2021	5,17	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10959	PAD nº 0328/2021		5,17
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11078			10,92
25/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11078		10,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11078		10,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11078			10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11078		10,92	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11078			10,92
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11079	PAD nº 0328/2021		10,92
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11079	PAD nº 0328/2021	10,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11079	PAD nº 0328/2021	10,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11079	PAD nº 0328/2021		10,92
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11079	PAD nº 0328/2021	10,92	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11079	PAD nº 0328/2021		10,92
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11080			10,92
25/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11080		10,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11080		10,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11080			10,92
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11080		10,92	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11080			10,92
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11081	PAD nº 0328/2021		10,92
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11081	PAD nº 0328/2021	10,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11081	PAD nº 0328/2021	10,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11081	PAD nº 0328/2021		10,92
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11081	PAD nº 0328/2021	10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11081	PAD nº 0328/2021		10,92
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11082			10,92
25/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11082		10,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11082		10,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11082			10,92
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11082		10,92	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11082			10,92
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11083	PAD nº 0328/2021		10,92
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11083	PAD nº 0328/2021	10,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11083	PAD nº 0328/2021	10,92	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11083	PAD nº 0328/2021		10,92
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11083	PAD nº 0328/2021	10,92	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11083	PAD nº 0328/2021		10,92
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11132			16,38
25/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11132		16,38	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11132		16,38	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11132			16,38
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11132		16,38	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11132			16,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11133	PAD nº 0328/2021		16,38
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11133	PAD nº 0328/2021	16,38	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11133	PAD nº 0328/2021	16,38	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11133	PAD nº 0328/2021		16,38
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11133	PAD nº 0328/2021	16,38	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11133	PAD nº 0328/2021		16,38
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11164			21,84
25/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11164		21,84	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11164		21,84	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11164			21,84
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11164		21,84	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11164			21,84
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11165	PAD nº 0328/2021		21,84
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11165	PAD nº 0328/2021	21,84	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11165	PAD nº 0328/2021	21,84	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11165	PAD nº 0328/2021		21,84
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11165	PAD nº 0328/2021	21,84	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11165	PAD nº 0328/2021		21,84
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11176			27,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11176		27,30	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11176		27,30	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11176			27,30
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11176		27,30	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11176			27,30
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11177	PAD nº 0328/2021		27,30
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11177	PAD nº 0328/2021	27,30	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11177	PAD nº 0328/2021	27,30	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11177	PAD nº 0328/2021		27,30
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11177	PAD nº 0328/2021	27,30	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11177	PAD nº 0328/2021		27,30
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11204			49,14
25/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11204		49,14	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11204		49,14	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11204			49,14
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11204		49,14	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11204			49,14
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11205	PAD nº 0328/2021		49,14
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11205	PAD nº 0328/2021	49,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11205	PAD nº 0328/2021	49,14	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11205	PAD nº 0328/2021		49,14
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11205	PAD nº 0328/2021	49,14	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11205	PAD nº 0328/2021		49,14
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11214			62,79
25/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11214		62,79	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11214		62,79	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11214			62,79
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11214		62,79	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11214			62,79
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11215	PAD nº 0328/2021		62,79
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11215	PAD nº 0328/2021	62,79	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11215	PAD nº 0328/2021	62,79	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11215	PAD nº 0328/2021		62,79
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11215	PAD nº 0328/2021	62,79	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11215	PAD nº 0328/2021		62,79
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11238			84,63
25/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11238		84,63	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11238		84,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11238			84,63
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11238		84,63	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11238			84,63
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11239	PAD nº 0328/2021		84,63
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11239	PAD nº 0328/2021	84,63	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11239	PAD nº 0328/2021	84,63	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11239	PAD nº 0328/2021		84,63
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11239	PAD nº 0328/2021	84,63	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11239	PAD nº 0328/2021		84,63
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11262			98,28
25/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11262		98,28	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11262		98,28	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11262			98,28
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11262		98,28	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11262			98,28
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11263	PAD nº 0328/2021		98,28
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11263	PAD nº 0328/2021	98,28	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11263	PAD nº 0328/2021	98,28	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11263	PAD nº 0328/2021		98,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11263	PAD nº 0328/2021	98,28	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11263	PAD nº 0328/2021		98,28
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11300			150,15
25/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11300		150,15	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11300		150,15	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11300			150,15
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11300		150,15	
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11300			150,15
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11301	PAD nº 0328/2021		150,15
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11301	PAD nº 0328/2021	150,15	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11301	PAD nº 0328/2021	150,15	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11301	PAD nº 0328/2021		150,15
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11301	PAD nº 0328/2021	150,15	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11301	PAD nº 0328/2021		150,15
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11362			690,69
25/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11362		690,69	
25/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11362		690,69	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11362			690,69
25/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11362		690,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11362			690,69
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11363	PAD nº 0328/2021		690,69
25/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11363	PAD nº 0328/2021	690,69	
25/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11363	PAD nº 0328/2021	690,69	
25/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11363	PAD nº 0328/2021		690,69
25/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11363	PAD nº 0328/2021	690,69	
25/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11363	PAD nº 0328/2021		690,69
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11384			68.825,59
25/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11384		68.825,59	
25/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12253			307,72
25/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12253		307,72	
Total do dia					665.367,50	665.367,50
26/03/2025	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 , Recibo 03/2025 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 do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato	9413	PAD Nº 072/2020		2.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato	9413	PAD Nº 072/2020	2.400,00	
26/03/2025	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 , Recibo 03/2025 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 do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato	9413	PAD Nº 072/2020	2.400,00	
26/03/2025	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 , Recibo 03/2025 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 do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato	9413	PAD Nº 072/2020		2.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	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 , Recibo 03/2025 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 do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato	9413	PAD Nº 072/2020	2.400,00	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato	9413	PAD Nº 072/2020		2.400,00
26/03/2025	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 1220765 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 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato	9423	PAD Nº 0496/2016		4.150,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	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 1220765 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 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato	9423	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
26/03/2025	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 1220765 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 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato)	9423	PAD Nº 0496/2016		349,73
26/03/2025	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 1220765 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 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato	9423	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	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 1220765 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 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato	9423	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
26/03/2025	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 1220765 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 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato	9423	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220765 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 04/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 041/2025- Fiscal de Contrato	9423	PAD Nº 0496/2016		4.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	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 2677 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351143422 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 03/2025 de Caruaru-PE. Subseções sala 429	9432	PAD Nº 0628/2018		308,74
26/03/2025	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 2677 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351143422 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 03/2025 de Caruaru-PE. Subseções sala 429	9432	PAD Nº 0628/2018	308,74	
26/03/2025	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 2677 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351143422 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 03/2025 de Caruaru-PE. Subseções sala 429	9432	PAD Nº 0628/2018	308,74	
26/03/2025	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 2677 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351143422 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 03/2025 de Caruaru-PE. Subseções sala 429	9432	PAD Nº 0628/2018		308,74
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2677 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351143422 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 03/2025 de Caruaru-PE. Subseções sala 429	9432	PAD Nº 0628/2018	308,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2677 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 351143422 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 03/2025 de Caruaru-PE. Subseções sala 429	9432	PAD Nº 0628/2018		308,74
26/03/2025	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 2678 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3511443423 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 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025 sala 430	9434	PAD Nº 0628/2018		132,57
26/03/2025	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 2678 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3511443423 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 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025 sala 430	9434	PAD Nº 0628/2018	132,57	
26/03/2025	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 2678 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3511443423 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 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025 sala 430	9434	PAD Nº 0628/2018	132,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	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 2678 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3511443423 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 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025 sala 430	9434	PAD Nº 0628/2018		132,57
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2678 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3511443423 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 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025 sala 430	9434	PAD Nº 0628/2018	132,57	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2678 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3511443423 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 03/2025 da Subseção de Caruaru , conforme memorando nº03/2025 sala 430	9434	PAD Nº 0628/2018		132,57
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9619	PAD 0900/2024		552,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.167 - SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	Pago a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9619	PAD 0900/2024	552,60	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Pago a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9619	PAD 0900/2024	552,60	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Pago a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9619	PAD 0900/2024		552,60
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9619	PAD 0900/2024	552,60	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 463, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 119 ref. a Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 - DCC e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA , referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9619	PAD 0900/2024		552,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9621	PAD Nº 0900/2024		7.988,04
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.166 - HR TECHNOLOGY LTDA	Pago a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9621	PAD Nº 0900/2024	7.988,04	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Pago a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9621	PAD Nº 0900/2024	7.988,04	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Pago a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9621	PAD Nº 0900/2024		7.988,04
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9621	PAD Nº 0900/2024	7.988,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HR TECHNOLOGY LTDA, liquidação do empenho 462, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 53 ref. a Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 117/2025 e PAD nº 0900/2024, que solicita a Nota de Empenho em favor da empresa HR TECHNOLOGY LTDA, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Informo que contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	9621	PAD Nº 0900/2024		7.988,04
26/03/2025	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 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 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 27/02/205 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.REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R\$ 31,83.	9622	PAD Nº 0477/2019		3.422,21
26/03/2025	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 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 27/02/205 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.REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R\$ 31,83.	9622	PAD Nº 0477/2019	3.422,21	
26/03/2025	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 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 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 27/02/205 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.REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R\$ 31,83.	9622	PAD Nº 0477/2019	3.422,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	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 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 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 27/02/205 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.REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R\$ 31,83.	9622	PAD Nº 0477/2019		3.422,21
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 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 27/02/205 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.REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R\$ 31,83.	9622	PAD Nº 0477/2019	3.422,21	
26/03/2025	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 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 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 27/02/205 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.REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R\$ 31,83.	9622	PAD Nº 0477/2019		3.422,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	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 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 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 27/02/205 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.REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R\$ 31,83.	9623	PAD Nº 0477/2019		3.422,21
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 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 27/02/205 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.REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R\$ 31,83.	9623	PAD Nº 0477/2019	3.422,21	
26/03/2025	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 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 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 27/02/205 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.REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R\$ 31,83.	9623	PAD Nº 0477/2019	3.422,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	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 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 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 27/02/205 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.REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R\$ 31,83.	9623	PAD Nº 0477/2019		3.422,21
26/03/2025	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 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 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 27/02/205 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.REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R\$ 31,83.	9623	PAD Nº 0477/2019	3.422,21	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 306, Arquivo Banco , Fatura Z37744 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 27/02/205 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.REFERENTE AO PERIODO 21/02/2025 A 20/03/2025. VALOR EXCEDENTE R\$ 31,83.	9623	PAD Nº 0477/2019		3.422,21
26/03/2025	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 , Fatura 1200117555719 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 a competência de Março / 2025.	9624	PAD Nº 0630/2018		87,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	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 , Fatura 1200117555719 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 a competência de Março / 2025.	9624	PAD Nº 0630/2018	87,95	
26/03/2025	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 , Fatura 1200117555719 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 a competência de Março / 2025.	9624	PAD Nº 0630/2018	87,95	
26/03/2025	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 , Fatura 1200117555719 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 a competência de Março / 2025.	9624	PAD Nº 0630/2018		87,95
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 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 a competência de Março / 2025.	9624	PAD Nº 0630/2018	87,95	
26/03/2025	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 , Fatura 1200117555719 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 a competência de Março / 2025.	9624	PAD Nº 0630/2018		87,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	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 2732 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 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 a competência de Março / 2025. Subseção Petrolina - PE	9625	PAD Nº 0630/2018		87,95
26/03/2025	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 2732 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 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 a competência de Março / 2025. Subseção Petrolina - PE	9625	PAD Nº 0630/2018	87,95	
26/03/2025	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 2732 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 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 a competência de Março / 2025. Subseção Petrolina - PE	9625	PAD Nº 0630/2018	87,95	
26/03/2025	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 2732 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 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 a competência de Março / 2025. Subseção Petrolina - PE	9625	PAD Nº 0630/2018		87,95
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2732 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 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 a competência de Março / 2025. Subseção Petrolina - PE	9625	PAD Nº 0630/2018	87,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2732 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117555719 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 a competência de Março / 2025. Subseção Petrolina - PE	9625	PAD Nº 0630/2018		87,95
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Henrique Luis da Silva, liquidação 2733 do empenho 469, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9628	PROCESSO Nº 0028/2025		35,89
26/03/2025	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	Pago a Henrique Luis da Silva, liquidação 2733 do empenho 469, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9628	PROCESSO Nº 0028/2025	35,89	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Pago a Henrique Luis da Silva, liquidação 2733 do empenho 469, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9628	PROCESSO Nº 0028/2025	35,89	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Pago a Henrique Luis da Silva, liquidação 2733 do empenho 469, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9628	PROCESSO Nº 0028/2025		35,89
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Henrique Luis da Silva, liquidação 2733 do empenho 469, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9628	PROCESSO Nº 0028/2025	35,89	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Henrique Luis da Silva, liquidação 2733 do empenho 469, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Henrique Luis da Silva Coren - PE nº 1988796-TE, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Pocesso nº 0028/2025 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9628	PROCESSO Nº 0028/2025		35,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação 2734 do empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9631	Processo nº 1371/2024		106,47
26/03/2025	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação 2734 do empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9631	Processo nº 1371/2024	106,47	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação 2734 do empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9631	Processo nº 1371/2024	106,47	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação 2734 do empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9631	Processo nº 1371/2024		106,47
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação 2734 do empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9631	Processo nº 1371/2024	106,47	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação 2734 do empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	9631	Processo nº 1371/2024		106,47
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.	9730	Memo 13/2025-PROGER		139,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.150 - Tribunal Regional do Trabalho 6º Região	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.	9730	Memo 13/2025-PROGER	139,31	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos Custas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.	9730	Memo 13/2025-PROGER	139,31	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos Custas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.	9730	Memo 13/2025-PROGER		139,31
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.	9730	Memo 13/2025-PROGER	139,31	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 471, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ação de consignação em pagamento por esta autarquia em face de empregado da empresa Suprema Apoio Administrativo e a Sra Maria Madalena Soares de Siqueira, conforme Memorando nº 013/2025-PROGER, S/ protocolo nº 0652/2025.	9730	Memo 13/2025-PROGER		139,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato Estorno do pagamento 2796 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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).	9866	PAD Nº 072/2020	2.400,00	
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato Estorno do pagamento 2796 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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).	9866	PAD Nº 072/2020		2.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	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 , Recibo 03/2025 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 do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato Estorno do pagamento 2796 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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).	9866	PAD Nº 072/2020		2.400,00
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato Estorno do pagamento 2796 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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).	9866	PAD Nº 072/2020	2.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	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 , Recibo 03/2025 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 do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato Estorno do pagamento 2796 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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).	9866	PAD Nº 072/2020		2.400,00
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Limoeiro/PE, conforme Memorando nº 039/2025- Fiscal de Contrato Estorno do pagamento 2796 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, empenho 51, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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).	9866	PAD Nº 072/2020	2.400,00	
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Cancelamento da liquidação nº 2670, do Empenho 51, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Recibo nº 03/2025, em função de lançamento equivocado.	9867	PAD Nº 072/2020	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Cancelamento da liquidação nº 2670, do Empenho 51, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Recibo nº 03/2025, em função de lançamento equivocado.	9867	PAD Nº 072/2020		2.400,00
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Cancelamento da liquidação nº 2670, do Empenho 51, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Recibo nº 03/2025, em função de lançamento equivocado.	9867	PAD Nº 072/2020		2.400,00
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Cancelamento da liquidação nº 2670, do Empenho 51, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Recibo nº 03/2025, em função de lançamento equivocado.	9867	PAD Nº 072/2020	2.400,00	
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2670, do Empenho 51, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Recibo nº 03/2025, em função de lançamento equivocado.	9867	PAD Nº 072/2020		2.400,00
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2670, do Empenho 51, favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Recibo nº 03/2025, em função de lançamento equivocado.	9867	PAD Nº 072/2020	2.400,00	
26/03/2025	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 , Outros 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 competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.	9868	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
26/03/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Outros 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 competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.	9868	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	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 , Outros 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 competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.	9868	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
26/03/2025	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 , Outros 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 competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.	9868	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 151, Arquivo Banco , Outros 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 competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.	9868	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	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 , Outros 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 competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.	9868	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
26/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10096	Portaria nº 0528/2025	1.659,18	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10096	Portaria nº 0528/2025		1.659,18
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10096	Portaria nº 0528/2025	1.659,18	
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10096	Portaria nº 0528/2025		1.659,18
26/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10097	Portaria nº 0528/2025		1.659,18
26/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10097	Portaria nº 0528/2025	1.659,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10097	Portaria nº 0528/2025	1.659,18	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10097	Portaria nº 0528/2025		1.659,18
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10097	Portaria nº 0528/2025	1.659,18	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10097	Portaria nº 0528/2025		1.659,18
26/03/2025	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 (3 e1/5), para conduzir a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10099	Portaria nº 0528/2025	1.515,26	
26/03/2025	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 (3 e1/5), para conduzir a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10099	Portaria nº 0528/2025		1.515,26
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para conduzir a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10099	Portaria nº 0528/2025	1.515,26	
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para conduzir a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10099	Portaria nº 0528/2025		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para conduzir a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10100	Portaria nº 0528/2025		1.515,26
26/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para conduzir a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10100	Portaria nº 0528/2025	1.515,26	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para conduzir a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10100	Portaria nº 0528/2025	1.515,26	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para conduzir a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10100	Portaria nº 0528/2025		1.515,26
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para conduzir a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10100	Portaria nº 0528/2025	1.515,26	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para conduzir a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10100	Portaria nº 0528/2025		1.515,26
26/03/2025	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 (3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10102	Portaria nº 0530/2025	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	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 (3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10102	Portaria nº 0530/2025		1.696,17
26/03/2025	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 (3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10102	Portaria nº 0530/2025	1.696,17	
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10102	Portaria nº 0530/2025		1.696,17
26/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10103	Portaria nº 0530/2025		1.696,17
26/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10103	Portaria nº 0530/2025	1.696,17	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10103	Portaria nº 0530/2025	1.696,17	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10103	Portaria nº 0530/2025		1.696,17
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10103	Portaria nº 0530/2025	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10103	Portaria nº 0530/2025		1.696,17
26/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10105	Portaria nº 0528/2025	1.659,18	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10105	Portaria nº 0528/2025		1.659,18
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10105	Portaria nº 0528/2025	1.659,18	
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10105	Portaria nº 0528/2025		1.659,18
26/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10106	Portaria nº 0528/2025		1.659,18
26/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10106	Portaria nº 0528/2025	1.659,18	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10106	Portaria nº 0528/2025	1.659,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10106	Portaria nº 0528/2025		1.659,18
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10106	Portaria nº 0528/2025	1.659,18	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10106	Portaria nº 0528/2025		1.659,18
26/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10108	portaria nº 0528/2025	1.659,18	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10108	portaria nº 0528/2025		1.659,18
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10108	portaria nº 0528/2025	1.659,18	
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10108	portaria nº 0528/2025		1.659,18
26/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10109	portaria nº 0528/2025		1.659,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10109	portaria nº 0528/2025	1.659,18	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10109	portaria nº 0528/2025	1.659,18	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10109	portaria nº 0528/2025		1.659,18
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10109	portaria nº 0528/2025	1.659,18	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10109	portaria nº 0528/2025		1.659,18
26/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.	10111	portaria nº 0334/2025	2.381,12	
26/03/2025	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. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.	10111	portaria nº 0334/2025		2.381,12
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.	10111	portaria nº 0334/2025	2.381,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.	10111	portaria nº 0334/2025		2.381,12
26/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.	10112	portaria nº 0334/2025		2.381,12
26/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.	10112	portaria nº 0334/2025	2.381,12	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.	10112	portaria nº 0334/2025	2.381,12	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.	10112	portaria nº 0334/2025		2.381,12
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.	10112	portaria nº 0334/2025	2.381,12	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.	10112	portaria nº 0334/2025		2.381,12
26/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções á unidades de saúde nos municípios da III GERES. Período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.	10114	Portaria 0334/2025	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções á unidades de saúde nos municípios da III GERES. Período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.	10114	Portaria 0334/2025		1.948,19
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções á unidades de saúde nos municípios da III GERES. Período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.	10114	Portaria 0334/2025	1.948,19	
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções á unidades de saúde nos municípios da III GERES. Período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.	10114	Portaria 0334/2025		1.948,19
26/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções á unidades de saúde nos municípios da III GERES. Período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.	10115	Portaria 0334/2025		1.948,19
26/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções á unidades de saúde nos municípios da III GERES. Período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.	10115	Portaria 0334/2025	1.948,19	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções á unidades de saúde nos municípios da III GERES. Período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.	10115	Portaria 0334/2025	1.948,19	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções á unidades de saúde nos municípios da III GERES. Período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.	10115	Portaria 0334/2025		1.948,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções á unidades de saúde nos municípios da III GERES. Período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.	10115	Portaria 0334/2025	1.948,19	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções á unidades de saúde nos municípios da III GERES. Período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.	10115	Portaria 0334/2025		1.948,19
26/03/2025	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	10508		867,65	
26/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10508			867,65
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10508		867,65	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10508			867,65
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10508		867,65	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10508			867,65
26/03/2025	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	10509		1.499,36	
26/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10509			1.499,36
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10509		1.499,36	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10509			1.499,36
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10509		1.499,36	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10509			1.499,36
26/03/2025	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	10512		356,60	
26/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10512			356,60
26/03/2025	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	10512		356,60	
26/03/2025	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	10512			356,60
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10512		356,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10512			356,60
26/03/2025	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	10516		59,74	
26/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10516			59,74
26/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10516		59,74	
26/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10516			59,74
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10516		59,74	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10516			59,74
26/03/2025	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	10517		38,82	
26/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10517			38,82
26/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10517		38,82	
26/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10517			38,82
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10517		38,82	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10517			38,82
26/03/2025	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	10652		296,91	
26/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10652			296,91
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10652		296,91	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10652			296,91
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10652		296,91	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10652			296,91
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10653	0		74,23
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10653	0	74,23	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10653	0	74,23	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10653	0		74,23
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10653	0	74,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10653	0		74,23
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10654	0		74,23
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10654	0	74,23	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10654	0	74,23	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10654	0		74,23
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10654	0	74,23	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10654	0		74,23
26/03/2025	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	10655		93,07	
26/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10655			93,07
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10655		93,07	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10655			93,07
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10655		93,07	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10655			93,07
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10656	0		23,27
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10656	0	23,27	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10656	0	23,27	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10656	0		23,27
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10656	0	23,27	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10656	0		23,27
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10657	0		23,27
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10657	0	23,27	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10657	0	23,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10657	0		23,27
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10657	0	23,27	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10657	0		23,27
26/03/2025	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	10658		1.149,76	
26/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10658			1.149,76
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10658		1.149,76	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10658			1.149,76
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10658		1.149,76	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10658			1.149,76
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10659	0		287,44
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10659	0	287,44	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10659	0	287,44	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10659	0		287,44
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10659	0	287,44	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10659	0		287,44
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10660	0		287,44
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10660	0	287,44	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10660	0	287,44	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10660	0		287,44
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10660	0	287,44	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10660	0		287,44
26/03/2025	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	10661		56,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10661			56,76
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10661		56,76	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10661			56,76
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10661		56,76	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10661			56,76
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10662	0		14,19
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10662	0	14,19	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10662	0	14,19	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10662	0		14,19
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10662	0	14,19	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10662	0		14,19
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10663	0		14,19
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10663	0	14,19	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10663	0	14,19	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10663	0		14,19
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10663	0	14,19	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10663	0		14,19
26/03/2025	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	10664		1.828,12	
26/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10664			1.828,12
26/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10664		1.828,12	
26/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10664			1.828,12
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10664		1.828,12	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10664			1.828,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10665	0		457,03
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10665	0	457,03	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10665	0	457,03	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10665	0		457,03
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10665	0	457,03	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10665	0		457,03
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10666	0		457,03
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10666	0	457,03	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10666	0	457,03	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10666	0		457,03
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10666	0	457,03	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10666	0		457,03
26/03/2025	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	10667		448,73	
26/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10667			448,73
26/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10667		448,73	
26/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10667			448,73
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10667		448,73	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10667			448,73
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10668	0		112,18
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10668	0	112,18	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10668	0	112,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10668	0		112,18
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10668	0	112,18	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10668	0		112,18
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10669	0		112,18
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10669	0	112,18	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10669	0	112,18	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10669	0		112,18
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10669	0	112,18	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10669	0		112,18
26/03/2025	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	10674		474,27	
26/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10674			474,27
26/03/2025	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	10674		474,27	
26/03/2025	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	10674			474,27
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10674		474,27	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10674			474,27
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10675	0		118,57
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10675	0	118,57	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10675	0	118,57	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10675	0		118,57
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10675	0	118,57	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10675	0		118,57
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10676	0		118,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10676	0	118,57	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10676	0	118,57	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10676	0		118,57
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10676	0	118,57	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10676	0		118,57
26/03/2025	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	10716		329,36	
26/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10716			329,36
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10716		329,36	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10716			329,36
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10716		329,36	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10716			329,36
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10717	0		82,34
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10717	0	82,34	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10717	0	82,34	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10717	0		82,34
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10717	0	82,34	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10717	0		82,34
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10718	0		82,34
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10718	0	82,34	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10718	0	82,34	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10718	0		82,34
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10718	0	82,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10718	0		82,34
26/03/2025	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	10719		973,47	
26/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10719			973,47
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10719		973,47	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10719			973,47
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10719		973,47	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10719			973,47
26/03/2025	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	10723		509,03	
26/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10723			509,03
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10723		509,03	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10723			509,03
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10723		509,03	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10723			509,03
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10724	0		127,26
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10724	0	127,26	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10724	0	127,26	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10724	0		127,26
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10724	0	127,26	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10724	0		127,26
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10725	0		127,26
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10725	0	127,26	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10725	0	127,26	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10725	0		127,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10725	0	127,26	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10725	0		127,26
26/03/2025	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	10726		82,54	
26/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10726			82,54
26/03/2025	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	10726		82,54	
26/03/2025	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	10726			82,54
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10726		82,54	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10726			82,54
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10727	0		20,64
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10727	0	20,64	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10727	0	20,64	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10727	0		20,64
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10727	0	20,64	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10727	0		20,64
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10728	0		20,64
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10728	0	20,64	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10728	0	20,64	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10728	0		20,64
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10728	0	20,64	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10728	0		20,64
26/03/2025	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	10730		1.263,43	
26/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10730			1.263,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10730		1.263,43	
26/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10730			1.263,43
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10730		1.263,43	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10730			1.263,43
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10731	0		315,86
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10731	0	315,86	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10731	0	315,86	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10731	0		315,86
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10731	0	315,86	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10731	0		315,86
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10732	0		315,86
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10732	0	315,86	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10732	0	315,86	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10732	0		315,86
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10732	0	315,86	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10732	0		315,86
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10733	0		243,37
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10733	0	243,37	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10733	0	243,37	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10733	0		243,37
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10733	0	243,37	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10733	0		243,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10734	0		243,37
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10734	0	243,37	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10734	0	243,37	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10734	0		243,37
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10734	0	243,37	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10734	0		243,37
26/03/2025	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	10735		1.435,98	
26/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10735			1.435,98
26/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10735		1.435,98	
26/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10735			1.435,98
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10735		1.435,98	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10735			1.435,98
26/03/2025	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	10738		461,07	
26/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10738			461,07
26/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10738		461,07	
26/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10738			461,07
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10738		461,07	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10738			461,07
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10739	0		115,27
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10739	0	115,27	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10739	0	115,27	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10739	0		115,27
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10739	0	115,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10739	0		115,27
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10740	0		115,27
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10740	0	115,27	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10740	0	115,27	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10740	0		115,27
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10740	0	115,27	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10740	0		115,27
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10842			2,13
26/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10842		2,13	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10842		2,13	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10842			2,13
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10842		2,13	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10842			2,13
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10843	PAD nº 0328/2021		2,13
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10843	PAD nº 0328/2021	2,13	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10843	PAD nº 0328/2021	2,13	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10843	PAD nº 0328/2021		2,13
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10843	PAD nº 0328/2021	2,13	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10843	PAD nº 0328/2021		2,13
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10904			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10904		2,73	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10904		2,73	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10904			2,73
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10904		2,73	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10904			2,73
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10905	PAD nº 0328/2021		2,73
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10905	PAD nº 0328/2021	2,73	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10905	PAD nº 0328/2021	2,73	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10905	PAD nº 0328/2021		2,73
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10905	PAD nº 0328/2021	2,73	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10905	PAD nº 0328/2021		2,73
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10906			2,73
26/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10906		2,73	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10906		2,73	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10906			2,73
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10906		2,73	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10906			2,73
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10907	PAD nº 0328/2021		2,73
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10907	PAD nº 0328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10907	PAD nº 0328/2021	2,73	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10907	PAD nº 0328/2021		2,73
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10907	PAD nº 0328/2021	2,73	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10907	PAD nº 0328/2021		2,73
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11064			10,34
26/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11064		10,34	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11064		10,34	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11064			10,34
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11064		10,34	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11064			10,34
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11065	PAD nº 0328/2021		10,34
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11065	PAD nº 0328/2021	10,34	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11065	PAD nº 0328/2021	10,34	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11065	PAD nº 0328/2021		10,34
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11065	PAD nº 0328/2021	10,34	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11065	PAD nº 0328/2021		10,34
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11084			10,92
26/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11084		10,92	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11084		10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11084			10,92
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11084		10,92	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11084			10,92
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11085	PAD nº 0328/2021		10,92
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11085	PAD nº 0328/2021	10,92	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11085	PAD nº 0328/2021	10,92	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11085	PAD nº 0328/2021		10,92
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11085	PAD nº 0328/2021	10,92	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11085	PAD nº 0328/2021		10,92
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11134			16,38
26/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11134		16,38	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11134		16,38	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11134			16,38
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11134		16,38	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11134			16,38
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11135	PAD nº 0328/2021		16,38
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11135	PAD nº 0328/2021	16,38	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11135	PAD nº 0328/2021	16,38	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11135	PAD nº 0328/2021		16,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11135	PAD nº 0328/2021	16,38	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11135	PAD nº 0328/2021		16,38
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11252			90,09
26/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11252		90,09	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11252		90,09	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11252			90,09
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11252		90,09	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11252			90,09
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11253	PAD nº 0328/2021		90,09
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11253	PAD nº 0328/2021	90,09	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11253	PAD nº 0328/2021	90,09	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11253	PAD nº 0328/2021		90,09
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11253	PAD nº 0328/2021	90,09	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11253	PAD nº 0328/2021		90,09
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11284			125,58
26/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11284		125,58	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11284		125,58	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11284			125,58
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11284		125,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11284			125,58
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11285	PAD nº 0328/2021		125,58
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11285	PAD nº 0328/2021	125,58	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11285	PAD nº 0328/2021	125,58	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11285	PAD nº 0328/2021		125,58
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11285	PAD nº 0328/2021	125,58	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11285	PAD nº 0328/2021		125,58
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11310			182,91
26/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11310		182,91	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11310		182,91	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11310			182,91
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11310		182,91	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11310			182,91
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11311	PAD nº 0328/2021		182,91
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11311	PAD nº 0328/2021	182,91	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11311	PAD nº 0328/2021	182,91	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11311	PAD nº 0328/2021		182,91
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11311	PAD nº 0328/2021	182,91	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11311	PAD nº 0328/2021		182,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11364			709,80
26/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11364		709,80	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11364		709,80	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11364			709,80
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11364		709,80	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11364			709,80
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11365	PAD nº 328/2021		709,80
26/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11365	PAD nº 328/2021	709,80	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11365	PAD nº 328/2021	709,80	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11365	PAD nº 328/2021		709,80
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11365	PAD nº 328/2021	709,80	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11365	PAD nº 328/2021		709,80
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11385			49.514,05
26/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11385		49.514,05	
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11389		9.210,56	
26/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11389			9.210,56
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11389		9.210,56	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11389			9.210,56
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11389		9.210,56	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11389			9.210,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11390	0		2.302,64
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11390	0	2.302,64	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11390	0	2.302,64	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11390	0		2.302,64
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11390	0	2.302,64	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11390	0		2.302,64
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11391	0		2.302,64
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11391	0	2.302,64	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11391	0	2.302,64	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11391	0		2.302,64
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11391	0	2.302,64	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11391	0		2.302,64
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11392		18.185,29	
26/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11392			18.185,29
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11392		18.185,29	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11392			18.185,29
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11392		18.185,29	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11392			18.185,29
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11395		213,86	
26/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11395			213,86
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	11395		213,86	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	11395			213,86
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11395		213,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11395			213,86
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11396	0		53,47
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11396	0	53,47	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11396	0	53,47	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11396	0		53,47
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11396	0	53,47	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11396	0		53,47
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11397	0		53,47
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11397	0	53,47	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11397	0	53,47	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11397	0		53,47
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11397	0	53,47	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11397	0		53,47
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11398		5.648,08	
26/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11398			5.648,08
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11398		5.648,08	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11398			5.648,08
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11398		5.648,08	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11398			5.648,08
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11399	0		1.412,02
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11399	0	1.412,02	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11399	0	1.412,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11399	0		1.412,02
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11399	0	1.412,02	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11399	0		1.412,02
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11400	0		1.412,02
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11400	0	1.412,02	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11400	0	1.412,02	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11400	0		1.412,02
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11400	0	1.412,02	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11400	0		1.412,02
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11401		7.291,64	
26/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11401			7.291,64
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11401		7.291,64	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11401			7.291,64
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11401		7.291,64	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11401			7.291,64
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11402	0		1.822,91
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11402	0	1.822,91	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11402	0	1.822,91	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11402	0		1.822,91
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11402	0	1.822,91	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11402	0		1.822,91
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11403	0		1.822,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11403	0	1.822,91	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11403	0	1.822,91	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11403	0		1.822,91
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11403	0	1.822,91	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11403	0		1.822,91
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11404		1.078,02	
26/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11404			1.078,02
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	11404		1.078,02	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	11404			1.078,02
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11404		1.078,02	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11404			1.078,02
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11405	0		269,51
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11405	0	269,51	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11405	0	269,51	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11405	0		269,51
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11405	0	269,51	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11405	0		269,51
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11406	0		269,51
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11406	0	269,51	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11406	0	269,51	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11406	0		269,51
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11406	0	269,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11406	0		269,51
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11407		4.995,75	
26/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11407			4.995,75
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	11407		4.995,75	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	11407			4.995,75
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11407		4.995,75	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11407			4.995,75
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11408	0		1.248,94
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11408	0	1.248,94	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11408	0	1.248,94	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11408	0		1.248,94
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11408	0	1.248,94	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11408	0		1.248,94
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11409	0		1.248,94
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11409	0	1.248,94	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11409	0	1.248,94	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11409	0		1.248,94
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11409	0	1.248,94	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11409	0		1.248,94
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11410		7.059,18	
26/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	11410			7.059,18
26/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	11410		7.059,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	11410			7.059,18
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11410		7.059,18	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11410			7.059,18
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11411	0		1.764,80
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11411	0	1.764,80	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11411	0	1.764,80	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11411	0		1.764,80
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11411	0	1.764,80	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11411	0		1.764,80
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11412	0		1.764,80
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11412	0	1.764,80	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11412	0	1.764,80	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11412	0		1.764,80
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11412	0	1.764,80	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11412	0		1.764,80
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11413		5.049,47	
26/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	11413			5.049,47
26/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	11413		5.049,47	
26/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	11413			5.049,47
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11413		5.049,47	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11413			5.049,47
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11414	0		1.262,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11414	0	1.262,37	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11414	0	1.262,37	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11414	0		1.262,37
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11414	0	1.262,37	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11414	0		1.262,37
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11415	0		1.262,37
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11415	0	1.262,37	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11415	0	1.262,37	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11415	0		1.262,37
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11415	0	1.262,37	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11415	0		1.262,37
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11416		506,46	
26/03/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	11416			506,46
26/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	11416		506,46	
26/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	11416			506,46
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11416		506,46	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11416			506,46
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11417	0		126,62
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11417	0	126,62	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11417	0	126,62	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11417	0		126,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11417	0	126,62	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11417	0		126,62
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11418	0		126,62
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11418	0	126,62	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11418	0	126,62	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11418	0		126,62
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11418	0	126,62	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11418	0		126,62
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11419		5.532,84	
26/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	11419			5.532,84
26/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	11419		5.532,84	
26/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	11419			5.532,84
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11419		5.532,84	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11419			5.532,84
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11420	0		1.383,21
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11420	0	1.383,21	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11420	0	1.383,21	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11420	0		1.383,21
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11420	0	1.383,21	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11420	0		1.383,21
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11421	0		1.383,21
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11421	0	1.383,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11421	0	1.383,21	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11421	0		1.383,21
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11421	0	1.383,21	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11421	0		1.383,21
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11422		847,80	
26/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11422			847,80
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11422		847,80	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11422			847,80
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11422		847,80	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11422			847,80
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11423	0		211,95
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11423	0	211,95	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11423	0	211,95	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11423	0		211,95
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11423	0	211,95	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11423	0		211,95
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11424	0		211,95
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11424	0	211,95	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11424	0	211,95	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11424	0		211,95
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11424	0	211,95	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11424	0		211,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11425		542,88	
26/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11425			542,88
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11425		542,88	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11425			542,88
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11425		542,88	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11425			542,88
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11426	0		135,72
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11426	0	135,72	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11426	0	135,72	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11426	0		135,72
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11426	0	135,72	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11426	0		135,72
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11427	0		135,72
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11427	0	135,72	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11427	0	135,72	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11427	0		135,72
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11427	0	135,72	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11427	0		135,72
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11428		659,97	
26/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11428			659,97
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11428		659,97	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11428			659,97
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11428		659,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11428			659,97
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11429	0		164,99
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11429	0	164,99	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11429	0	164,99	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11429	0		164,99
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11429	0	164,99	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11429	0		164,99
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11430	0		164,99
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11430	0	164,99	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11430	0	164,99	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11430	0		164,99
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11430	0	164,99	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11430	0		164,99
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11431		360,42	
26/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11431			360,42
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11431		360,42	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11431			360,42
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11431		360,42	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11431			360,42
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11432	0		90,11
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11432	0	90,11	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11432	0	90,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11432	0		90,11
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11432	0	90,11	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11432	0		90,11
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11433	0		90,11
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11433	0	90,11	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11433	0	90,11	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11433	0		90,11
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11433	0	90,11	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11433	0		90,11
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11434		157,63	
26/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	11434			157,63
26/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	11434		157,63	
26/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	11434			157,63
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11434		157,63	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11434			157,63
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11435	0		39,41
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11435	0	39,41	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11435	0	39,41	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11435	0		39,41
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11435	0	39,41	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11435	0		39,41
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11436	0		39,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11436	0	39,41	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11436	0	39,41	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11436	0		39,41
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11436	0	39,41	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11436	0		39,41
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11437		102,46	
26/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	11437			102,46
26/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	11437		102,46	
26/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	11437			102,46
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11437		102,46	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11437			102,46
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11438	0		25,62
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11438	0	25,62	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11438	0	25,62	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11438	0		25,62
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11438	0	25,62	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11438	0		25,62
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11439	0		25,62
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11439	0	25,62	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11439	0	25,62	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11439	0		25,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11439	0	25,62	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11439	0		25,62
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11774		447,47	
26/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11774			447,47
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	11774		447,47	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	11774			447,47
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11774		447,47	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11774			447,47
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11775	0		111,87
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11775	0	111,87	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11775	0	111,87	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11775	0		111,87
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11775	0	111,87	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11775	0		111,87
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11776	0		111,87
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11776	0	111,87	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11776	0	111,87	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11776	0		111,87
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11776	0	111,87	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11776	0		111,87
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11895	0		4.545,65
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11895	0	4.545,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11895	0	4.545,65	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11895	0		4.545,65
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11895	0	4.545,65	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11895	0		4.545,65
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11896	0		4.545,65
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11896	0	4.545,65	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11896	0	4.545,65	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11896	0		4.545,65
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11896	0	4.545,65	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11896	0		4.545,65
26/03/2025	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	11983		156,06	
26/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11983			156,06
26/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11983		156,06	
26/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11983			156,06
26/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11983		156,06	
26/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11983			156,06
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11984	0		39,02
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11984	0	39,02	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11984	0	39,02	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11984	0		39,02
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11984	0	39,02	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11984	0		39,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11985	0		39,02
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11985	0	39,02	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11985	0	39,02	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11985	0		39,02
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11985	0	39,02	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11985	0		39,02
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12254			363,63
26/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12254		363,63	
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12272	0		255,97
26/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12272	0	255,97	
26/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12272	0	255,97	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12272	0		255,97
26/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12272	0	255,97	
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12272	0		255,97
26/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12273	0		255,97
26/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12273	0	255,97	
26/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12273	0	255,97	
26/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12273	0		255,97
26/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12273	0	255,97	
26/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12273	0		255,97
Total do dia					566.904,79	566.904,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a liquidação 2620 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiário.	9263	PEF nº 001/2025		500,84
27/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a liquidação 2620 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiário.	9263	PEF nº 001/2025	500,84	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a liquidação 2620 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiário.	9263	PEF nº 001/2025	500,84	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a liquidação 2620 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiário.	9263	PEF nº 001/2025		500,84
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a liquidação 2620 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiário.	9263	PEF nº 001/2025	500,84	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a liquidação 2620 do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Férias Estagiário.	9263	PEF nº 001/2025		500,84
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 2891 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10098	Portaria nº 0528/2025		1.659,18
27/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 2891 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10098	Portaria nº 0528/2025	1.659,18	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 2891 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10098	Portaria nº 0528/2025	1.659,18	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 2891 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10098	Portaria nº 0528/2025		1.659,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 2891 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10098	Portaria nº 0528/2025	1.659,18	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 2891 do empenho 474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10098	Portaria nº 0528/2025		1.659,18
27/03/2025	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 2892 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para conduzir a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10101	Portaria nº 0528/2025		1.515,26
27/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2892 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para conduzir a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10101	Portaria nº 0528/2025	1.515,26	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2892 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para conduzir a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10101	Portaria nº 0528/2025	1.515,26	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2892 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para conduzir a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10101	Portaria nº 0528/2025		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2892 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para conduzir a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10101	Portaria nº 0528/2025	1.515,26	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2892 do empenho 475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para conduzir a equipe designada para a realização de oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10101	Portaria nº 0528/2025		1.515,26
27/03/2025	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 2893 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10104	Portaria nº 0530/2025		1.696,17
27/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2893 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10104	Portaria nº 0530/2025	1.696,17	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2893 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10104	Portaria nº 0530/2025	1.696,17	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2893 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10104	Portaria nº 0530/2025		1.696,17
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2893 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10104	Portaria nº 0530/2025	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 2893 do empenho 476, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para acompanhar a comissão que irá realizar a oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10104	Portaria nº 0530/2025		1.696,17
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 2894 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10107	Portaria nº 0528/2025		1.659,18
27/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 2894 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10107	Portaria nº 0528/2025	1.659,18	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 2894 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10107	Portaria nº 0528/2025	1.659,18	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 2894 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10107	Portaria nº 0528/2025		1.659,18
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 2894 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10107	Portaria nº 0528/2025	1.659,18	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 2894 do empenho 477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10107	Portaria nº 0528/2025		1.659,18
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 2895 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10110	portaria nº 0528/2025		1.659,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 2895 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10110	portaria nº 0528/2025	1.659,18	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 2895 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10110	portaria nº 0528/2025	1.659,18	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 2895 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10110	portaria nº 0528/2025		1.659,18
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 2895 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10110	portaria nº 0528/2025	1.659,18	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 2895 do empenho 478, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e1/5), para a realização da oitiva de profissionais na Subseção Petrolina , no período: 26/03/2025 a 29/03/2025. Origem: Recife Destino: Petrolina	10110	portaria nº 0528/2025		1.659,18
27/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 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 Abril/2025.	10117	Despacho 94/2025	178,50	
27/03/2025	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. Recibo 18945680 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 Abril/2025.	10117	Despacho 94/2025		178,50
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 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 Abril/2025.	10117	Despacho 94/2025	178,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 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 Abril/2025.	10117	Despacho 94/2025		178,50
27/03/2025	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 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 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 Abril/2025.	10118	Despacho 94/2025		178,50
27/03/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 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 Abril/2025.	10118	Despacho 94/2025	178,50	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 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 Abril/2025.	10118	Despacho 94/2025	178,50	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 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 Abril/2025.	10118	Despacho 94/2025		178,50
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 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 Abril/2025.	10118	Despacho 94/2025	178,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 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 Abril/2025.	10118	Despacho 94/2025		178,50
27/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque.	10120	PEF nº 001/2025		500,84
27/03/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque.	10120	PEF nº 001/2025	500,84	
27/03/2025	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 FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque.	10120	PEF nº 001/2025	500,84	
27/03/2025	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 FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque.	10120	PEF nº 001/2025		500,84
27/03/2025	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 FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque.	10120	PEF nº 001/2025	500,84	
27/03/2025	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 FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque.	10120	PEF nº 001/2025		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 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 Fevereiro de 2025.	10122	PAD Nº 0581/2023		679,36
27/03/2025	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 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 Fevereiro de 2025.	10122	PAD Nº 0581/2023	679,36	
27/03/2025	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 FT00021268 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 Fevereiro de 2025.	10122	PAD Nº 0581/2023	679,36	
27/03/2025	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 FT00021268 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 Fevereiro de 2025.	10122	PAD Nº 0581/2023		679,36
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 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 Fevereiro de 2025.	10122	PAD Nº 0581/2023	679,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	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 FT00021268 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 Fevereiro de 2025.	10122	PAD Nº 0581/2023		679,36
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 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 Março/2025.	10124	PAD Nº 0581/2023		53.377,94
27/03/2025	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 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 Março/2025.	10124	PAD Nº 0581/2023	53.377,94	
27/03/2025	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 FT00020731 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 Março/2025.	10124	PAD Nº 0581/2023	53.377,94	
27/03/2025	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 FT00020731 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 Março/2025.	10124	PAD Nº 0581/2023		53.377,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 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 Março/2025.	10124	PAD Nº 0581/2023	53.377,94	
27/03/2025	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 FT00020731 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 Março/2025.	10124	PAD Nº 0581/2023		53.377,94
27/03/2025	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 1221 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 03/2025.	10126	PAD Nº 0560/2024		82.417,08
27/03/2025	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 1221 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 03/2025.	10126	PAD Nº 0560/2024	82.417,08	
27/03/2025	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 1221 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 03/2025.	10126	PAD Nº 0560/2024	82.417,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	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 1221 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 03/2025.	10126	PAD Nº 0560/2024		82.417,08
27/03/2025	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 1221 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 03/2025.	10126	PAD Nº 0560/2024	82.417,08	
27/03/2025	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 1221 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 03/2025.	10126	PAD Nº 0560/2024		82.417,08
27/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10134	Diária 03/2025	726,93	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10134	Diária 03/2025		726,93
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10134	Diária 03/2025	726,93	
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10134	Diária 03/2025		726,93
27/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10135	Diária 03/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10135	Diária 03/2025	726,93	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10135	Diária 03/2025	726,93	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10135	Diária 03/2025		726,93
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10135	Diária 03/2025	726,93	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10135	Diária 03/2025		726,93
27/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10137	DIÁRIA 03/2025	726,93	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10137	DIÁRIA 03/2025		726,93
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10137	DIÁRIA 03/2025	726,93	
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10137	DIÁRIA 03/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10138	DIÁRIA 03/2025		726,93
27/03/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10138	DIÁRIA 03/2025	726,93	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10138	DIÁRIA 03/2025	726,93	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10138	DIÁRIA 03/2025		726,93
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10138	DIÁRIA 03/2025	726,93	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Robervam de Moura Pedroza, liquidação do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10138	DIÁRIA 03/2025		726,93
27/03/2025	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. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10140	Diária 03/2025	881,13	
27/03/2025	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. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10140	Diária 03/2025		881,13
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10140	Diária 03/2025	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10140	Diária 03/2025		881,13
27/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10141	Diária 03/2025		881,13
27/03/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10141	Diária 03/2025	881,13	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10141	Diária 03/2025	881,13	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10141	Diária 03/2025		881,13
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10141	Diária 03/2025	881,13	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10141	Diária 03/2025		881,13
27/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10143	Diária 03/2025	649,40	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10143	Diária 03/2025		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10143	Diária 03/2025	649,40	
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10143	Diária 03/2025		649,40
27/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10144	Diária 03/2025		649,40
27/03/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10144	Diária 03/2025	649,40	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10144	Diária 03/2025	649,40	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10144	Diária 03/2025		649,40
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10144	Diária 03/2025	649,40	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10144	Diária 03/2025		649,40
27/03/2025	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. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10146	Diária 03/2025	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	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. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10146	Diária 03/2025		881,13
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10146	Diária 03/2025	881,13	
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10146	Diária 03/2025		881,13
27/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10147	Diária 03/2025		881,13
27/03/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10147	Diária 03/2025	881,13	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10147	Diária 03/2025	881,13	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10147	Diária 03/2025		881,13
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10147	Diária 03/2025	881,13	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10147	Diária 03/2025		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	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. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10149	JETONS 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10149	JETONS 03/2025		1.028,34
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10149	JETONS 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10149	JETONS 03/2025		1.028,34
27/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10150	JETONS 03/2025		1.028,34
27/03/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10150	JETONS 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10150	JETONS 03/2025	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	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 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10150	JETONS 03/2025		1.028,34
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10150	JETONS 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10150	JETONS 03/2025		1.028,34
27/03/2025	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. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10152	JETONS 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10152	JETONS 03/2025		1.028,34
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10152	JETONS 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10152	JETONS 03/2025		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10153	JETONS 03/2025		1.028,34
27/03/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10153	JETONS 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10153	JETONS 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10153	JETONS 03/2025		1.028,34
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10153	JETONS 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10153	JETONS 03/2025		1.028,34
27/03/2025	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 03/2025 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.	10155	PEF nº 001/2025		67.376,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	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 03/2025 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.	10155	PEF nº 001/2025	67.376,88	
27/03/2025	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 03/2025 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.	10155	PEF nº 001/2025	67.376,88	
27/03/2025	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 03/2025 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.	10155	PEF nº 001/2025		67.376,88
27/03/2025	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 03/2025 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.	10155	PEF nº 001/2025	67.376,88	
27/03/2025	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 03/2025 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.	10155	PEF nº 001/2025		67.376,88
27/03/2025	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. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10157	JETONS 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10157	JETONS 03/2025		1.028,34
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10157	JETONS 03/2025	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10157	JETONS 03/2025		1.028,34
27/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10159	JETONS 03/2025		1.028,34
27/03/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10159	JETONS 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10159	JETONS 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10159	JETONS 03/2025		1.028,34
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10159	JETONS 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10159	JETONS 03/2025		1.028,34
27/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10221	PEF nº 001/2025		2.588,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10221	PEF nº 001/2025	2.588,21	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10221	PEF nº 001/2025	2.588,21	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10221	PEF nº 001/2025		2.588,21
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10221	PEF nº 001/2025	2.588,21	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10221	PEF nº 001/2025		2.588,21
27/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10229	PEF nº 001/2025		4.883,94
27/03/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10229	PEF nº 001/2025	4.883,94	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10229	PEF nº 001/2025	4.883,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10229	PEF nº 001/2025		4.883,94
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10229	PEF nº 001/2025	4.883,94	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10229	PEF nº 001/2025		4.883,94
27/03/2025	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. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10237	JETONS 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10237	JETONS 03/2025		1.028,34
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10237	JETONS 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10237	JETONS 03/2025		1.028,34
27/03/2025	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 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 03/2025.	10238	PEF nº 001/2025		2.109,33
27/03/2025	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 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 03/2025.	10238	PEF nº 001/2025	2.109,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	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 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 03/2025.	10238	PEF nº 001/2025	2.109,33	
27/03/2025	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 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 03/2025.	10238	PEF nº 001/2025		2.109,33
27/03/2025	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 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 03/2025.	10238	PEF nº 001/2025	2.109,33	
27/03/2025	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 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 03/2025.	10238	PEF nº 001/2025		2.109,33
27/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10240	JETONS 03/2025		1.028,34
27/03/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10240	JETONS 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10240	JETONS 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10240	JETONS 03/2025		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10240	JETONS 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10240	JETONS 03/2025		1.028,34
27/03/2025	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 03/2025 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 03/2025	10248	PEF nº 001/2025		157.982,84
27/03/2025	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 03/2025 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 03/2025	10248	PEF nº 001/2025	157.982,84	
27/03/2025	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 03/2025 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 03/2025	10248	PEF nº 001/2025	157.982,84	
27/03/2025	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 03/2025 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 03/2025	10248	PEF nº 001/2025		157.982,84
27/03/2025	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 03/2025 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 03/2025	10248	PEF nº 001/2025	157.982,84	
27/03/2025	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 03/2025 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 03/2025	10248	PEF nº 001/2025		157.982,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	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 03/2025 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/2025	10253	PEF nº 001/2025		59.330,39
27/03/2025	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 03/2025 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/2025	10253	PEF nº 001/2025	59.330,39	
27/03/2025	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 03/2025 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/2025	10253	PEF nº 001/2025	59.330,39	
27/03/2025	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 03/2025 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/2025	10253	PEF nº 001/2025		59.330,39
27/03/2025	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 03/2025 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/2025	10253	PEF nº 001/2025	59.330,39	
27/03/2025	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 03/2025 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/2025	10253	PEF nº 001/2025		59.330,39
27/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10258	PEF nº 001/2025		14.100,00
27/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10258	PEF nº 001/2025	14.100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10258	PEF nº 001/2025	14.100,00	
27/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10258	PEF nº 001/2025		14.100,00
27/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10258	PEF nº 001/2025	14.100,00	
27/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10258	PEF nº 001/2025		14.100,00
27/03/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha /2025	10266	PEF nº 001/2025		2.277,00
27/03/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha /2025	10266	PEF nº 001/2025	2.277,00	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha /2025	10266	PEF nº 001/2025	2.277,00	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha /2025	10266	PEF nº 001/2025		2.277,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha /2025	10266	PEF nº 001/2025	2.277,00	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha /2025	10266	PEF nº 001/2025		2.277,00
27/03/2025	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 03/2025 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 03/2025.	10271	PEF nº 001/2025		23.072,00
27/03/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10271	PEF nº 001/2025	23.072,00	
27/03/2025	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 03/2025 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 03/2025.	10271	PEF nº 001/2025	23.072,00	
27/03/2025	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 03/2025 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 03/2025.	10271	PEF nº 001/2025		23.072,00
27/03/2025	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 03/2025 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 03/2025.	10271	PEF nº 001/2025	23.072,00	
27/03/2025	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 03/2025 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 03/2025.	10271	PEF nº 001/2025		23.072,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10273	PEF nº 001/2025		18.300,00
27/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10273	PEF nº 001/2025	18.300,00	
27/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10273	PEF nº 001/2025	18.300,00	
27/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10273	PEF nº 001/2025		18.300,00
27/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10273	PEF nº 001/2025	18.300,00	
27/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10273	PEF nº 001/2025		18.300,00
27/03/2025	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 03/2025 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 03/2025.	10281	PEF nº 001/2025		510.548,00
27/03/2025	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 03/2025 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 03/2025.	10281	PEF nº 001/2025	510.548,00	
27/03/2025	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 03/2025 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 03/2025.	10281	PEF nº 001/2025	510.548,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	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 03/2025 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 03/2025.	10281	PEF nº 001/2025		510.548,00
27/03/2025	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 03/2025 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 03/2025.	10281	PEF nº 001/2025	510.548,00	
27/03/2025	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 03/2025 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 03/2025.	10281	PEF nº 001/2025		510.548,00
27/03/2025	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 visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10295	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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 visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10295	AUXILIO 03/2025		1.028,34
27/03/2025	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 visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10295	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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 visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10295	AUXILIO 03/2025		1.028,34
27/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10302	AUXILIO 03/2025		1.028,34
27/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10302	AUXILIO 03/2025	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	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 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10302	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10302	AUXILIO 03/2025		1.028,34
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10302	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10302	AUXILIO 03/2025		1.028,34
27/03/2025	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 visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10319	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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 visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10319	AUXILIO 03/2025		1.028,34
27/03/2025	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 visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10319	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10319	AUXILIO 03/2025		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 492, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10329	AUXILIO 03/2025		1.028,34
27/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 492, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10329	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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 492, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10329	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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 492, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10329	AUXILIO 03/2025		1.028,34
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 492, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10329	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 492, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10329	AUXILIO 03/2025		1.028,34
27/03/2025	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 visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03 e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10343	AUXILIO 03/2025	1.542,51	
27/03/2025	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 visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03 e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10343	AUXILIO 03/2025		1.542,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	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 visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03 e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10343	AUXILIO 03/2025	1.542,51	
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03 e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10343	AUXILIO 03/2025		1.542,51
27/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03 e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10344	AUXILIO 03/2025		1.542,51
27/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03 e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10344	AUXILIO 03/2025	1.542,51	
27/03/2025	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 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03 e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10344	AUXILIO 03/2025	1.542,51	
27/03/2025	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 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03 e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10344	AUXILIO 03/2025		1.542,51
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03 e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10344	AUXILIO 03/2025	1.542,51	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03 e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10344	AUXILIO 03/2025		1.542,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10346	Portaria nº 0533/2025	726,93	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10346	Portaria nº 0533/2025		726,93
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10346	Portaria nº 0533/2025	726,93	
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10346	Portaria nº 0533/2025		726,93
27/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10347	Portaria nº 0533/2025		726,93
27/03/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10347	Portaria nº 0533/2025	726,93	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10347	Portaria nº 0533/2025	726,93	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10347	Portaria nº 0533/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10347	Portaria nº 0533/2025	726,93	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10347	Portaria nº 0533/2025		726,93
27/03/2025	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 aos dias 13/03 e 14/03/2025.	10349	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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 aos dias 13/03 e 14/03/2025.	10349	AUXILIO 03/2025		1.028,34
27/03/2025	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 aos dias 13/03 e 14/03/2025.	10349	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.	10349	AUXILIO 03/2025		1.028,34
27/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10350	Portaria nº 0533/2025	726,93	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10350	Portaria nº 0533/2025		726,93
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10350	Portaria nº 0533/2025	726,93	
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10350	Portaria nº 0533/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10351	Portaria nº 0533/2025		726,93
27/03/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10351	Portaria nº 0533/2025	726,93	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10351	Portaria nº 0533/2025	726,93	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10351	Portaria nº 0533/2025		726,93
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10351	Portaria nº 0533/2025	726,93	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10351	Portaria nº 0533/2025		726,93
27/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.	10353	AUXILIO 03/2025		1.028,34
27/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.	10353	AUXILIO 03/2025	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	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 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.	10353	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.	10353	AUXILIO 03/2025		1.028,34
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.	10353	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.	10353	AUXILIO 03/2025		1.028,34
27/03/2025	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 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10355	Portaria nº 0533/2025	881,13	
27/03/2025	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 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10355	Portaria nº 0533/2025		881,13
27/03/2025	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 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10355	Portaria nº 0533/2025	881,13	
27/03/2025	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 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10355	Portaria nº 0533/2025		881,13
27/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10356	Portaria nº 0533/2025		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10356	Portaria nº 0533/2025	881,13	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10356	Portaria nº 0533/2025	881,13	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10356	Portaria nº 0533/2025		881,13
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10356	Portaria nº 0533/2025	881,13	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10356	Portaria nº 0533/2025		881,13
27/03/2025	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 aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025, 11/03 Convocatória 0048/2025.	10358	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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 aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025, 11/03 Convocatória 0048/2025.	10358	AUXILIO 03/2025		1.028,34
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025, 11/03 Convocatória 0048/2025.	10358	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025, 11/03 Convocatória 0048/2025.	10358	AUXILIO 03/2025		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025, 11/03 Convocatória 0048/2025.	10359	AUXILIO 03/2025		1.028,34
27/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025, 11/03 Convocatória 0048/2025.	10359	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025, 11/03 Convocatória 0048/2025.	10359	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	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 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025, 11/03 Convocatória 0048/2025.	10359	AUXILIO 03/2025		1.028,34
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025, 11/03 Convocatória 0048/2025.	10359	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025, 11/03 Convocatória 0048/2025.	10359	AUXILIO 03/2025		1.028,34
27/03/2025	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. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.	10367	AUXILIO 03/2025	514,17	
27/03/2025	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. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.	10367	AUXILIO 03/2025		514,17
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.	10367	AUXILIO 03/2025	514,17	
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.	10367	AUXILIO 03/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.	10371	AUXILIO 03/2025		514,17
27/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.	10371	AUXILIO 03/2025	514,17	
27/03/2025	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 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.	10371	AUXILIO 03/2025	514,17	
27/03/2025	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 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.	10371	AUXILIO 03/2025		514,17
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.	10371	AUXILIO 03/2025	514,17	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.	10371	AUXILIO 03/2025		514,17
27/03/2025	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 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03.	10385	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
27/03/2025	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 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03.	10385	AUXILIO 03/2025		2.570,85
27/03/2025	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 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03.	10385	AUXILIO 03/2025	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	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 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03.	10385	AUXILIO 03/2025		2.570,85
27/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03.	10392	AUXILIO 03/2025		2.570,85
27/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03.	10392	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
27/03/2025	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 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03.	10392	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
27/03/2025	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 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03.	10392	AUXILIO 03/2025		2.570,85
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03.	10392	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 500, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1º quinzena de Março de 2025 nas datas 10/03, 11/03, 12/03, 13/03 e 14/03.	10392	AUXILIO 03/2025		2.570,85
27/03/2025	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 aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias.	10397	Auxílio 03/2025	1.542,51	
27/03/2025	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 aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias.	10397	Auxílio 03/2025		1.542,51
27/03/2025	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 aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias.	10397	Auxílio 03/2025	1.542,51	
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias.	10397	Auxílio 03/2025		1.542,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias.	10398	Auxílio 03/2025		1.542,51
27/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias.	10398	Auxílio 03/2025	1.542,51	
27/03/2025	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 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias.	10398	Auxílio 03/2025	1.542,51	
27/03/2025	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 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias.	10398	Auxílio 03/2025		1.542,51
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias.	10398	Auxílio 03/2025	1.542,51	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 501, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10, 11 e 12/03. Visita a UPA de nova descoberta (NACE), ao CEE SAMU Recife e ao NACE conforme convocatórias.	10398	Auxílio 03/2025		1.542,51
27/03/2025	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. Outros auxilio 03/2025 ref. Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão.	10412	AUXILIO 03/2025	1.542,51	
27/03/2025	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. Outros auxilio 03/2025 ref. Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão.	10412	AUXILIO 03/2025		1.542,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref. Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão.	10412	AUXILIO 03/2025	1.542,51	
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref. Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão.	10412	AUXILIO 03/2025		1.542,51
27/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref. Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE.	10416	AUXILIO 03/2025		1.542,51
27/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref. Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE.	10416	AUXILIO 03/2025	1.542,51	
27/03/2025	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 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref. Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE.	10416	AUXILIO 03/2025	1.542,51	
27/03/2025	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 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref. Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE.	10416	AUXILIO 03/2025		1.542,51
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref. Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE.	10416	AUXILIO 03/2025	1.542,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref. Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE.	10416	AUXILIO 03/2025		1.542,51
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	10483	PAD Nº 0502/2023		272,44
27/03/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	10483	PAD Nº 0502/2023	272,44	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	10483	PAD Nº 0502/2023	272,44	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	10483	PAD Nº 0502/2023		272,44
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	10483	PAD Nº 0502/2023	272,44	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	10483	PAD Nº 0502/2023		272,44
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3028 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10942521 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.	10484	PAD Nº 0502/2023		272,44
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3028 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10942521 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.	10484	PAD Nº 0502/2023	272,44	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3028 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10942521 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.	10484	PAD Nº 0502/2023	272,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3028 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10942521 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.	10484	PAD Nº 0502/2023		272,44
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3028 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10942521 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.	10484	PAD Nº 0502/2023	272,44	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10942521 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3028 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10942521 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.	10484	PAD Nº 0502/2023		272,44
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	10486	PAD Nº 0502/2023		272,44
27/03/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	10486	PAD Nº 0502/2023	272,44	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	10486	PAD Nº 0502/2023	272,44	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	10486	PAD Nº 0502/2023		272,44
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	10486	PAD Nº 0502/2023	272,44	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	10486	PAD Nº 0502/2023		272,44
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3029 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10940693 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.	10487	PAD Nº 0502/2023		272,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3029 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10940693 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.	10487	PAD Nº 0502/2023	272,44	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3029 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10940693 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.	10487	PAD Nº 0502/2023	272,44	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3029 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10940693 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.	10487	PAD Nº 0502/2023		272,44
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3029 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10940693 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.	10487	PAD Nº 0502/2023	272,44	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente Ofício nº 10940693 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 3029 do empenho 19, Arquivo Banco , Ofício 10940693 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.	10487	PAD Nº 0502/2023		272,44
27/03/2025	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	10566		2.672,59	
27/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10566			2.672,59
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10566		2.672,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10566			2.672,59
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10566		2.672,59	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10566			2.672,59
27/03/2025	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	10570		1.505,70	
27/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10570			1.505,70
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10570		1.505,70	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10570			1.505,70
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10570		1.505,70	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10570			1.505,70
27/03/2025	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	10574		337,31	
27/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10574			337,31
27/03/2025	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	10574		337,31	
27/03/2025	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	10574			337,31
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10574		337,31	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10574			337,31
27/03/2025	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	10575		74,10	
27/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10575			74,10
27/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10575		74,10	
27/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10575			74,10
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10575		74,10	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10575			74,10
27/03/2025	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	10677		133,20	
27/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10677			133,20
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10677		133,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10677			133,20
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10677		133,20	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10677			133,20
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10678	0		33,30
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10678	0	33,30	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10678	0	33,30	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10678	0		33,30
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10678	0	33,30	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10678	0		33,30
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10679	0		33,30
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10679	0	33,30	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10679	0	33,30	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10679	0		33,30
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10679	0	33,30	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10679	0		33,30
27/03/2025	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	10680		62,04	
27/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10680			62,04
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10680		62,04	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10680			62,04
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10680		62,04	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10680			62,04
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10681	0		15,51
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10681	0	15,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10681	0	15,51	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10681	0		15,51
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10681	0	15,51	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10681	0		15,51
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10682	0		15,51
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10682	0	15,51	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10682	0	15,51	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10682	0		15,51
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10682	0	15,51	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10682	0		15,51
27/03/2025	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	10683		4,17	
27/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10683			4,17
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10683		4,17	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10683			4,17
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10683		4,17	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10683			4,17
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10684	0		1,04
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10684	0	1,04	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10684	0	1,04	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10684	0		1,04
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10684	0	1,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10684	0		1,04
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10685	0		1,04
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10685	0	1,04	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10685	0	1,04	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10685	0		1,04
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10685	0	1,04	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10685	0		1,04
27/03/2025	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	10686		341,78	
27/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10686			341,78
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10686		341,78	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10686			341,78
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10686		341,78	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10686			341,78
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10687	0		85,45
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10687	0	85,45	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10687	0	85,45	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10687	0		85,45
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10687	0	85,45	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10687	0		85,45
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10688	0		85,45
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10688	0	85,45	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10688	0	85,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10688	0		85,45
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10688	0	85,45	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10688	0		85,45
27/03/2025	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	10689		502,24	
27/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10689			502,24
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10689		502,24	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10689			502,24
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10689		502,24	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10689			502,24
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10690	0		125,56
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10690	0	125,56	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10690	0	125,56	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10690	0		125,56
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10690	0	125,56	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10690	0		125,56
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10691	0		125,56
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10691	0	125,56	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10691	0	125,56	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10691	0		125,56
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10691	0	125,56	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10691	0		125,56
27/03/2025	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	10692		287,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10692			287,40
27/03/2025	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	10692		287,40	
27/03/2025	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	10692			287,40
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10692		287,40	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10692			287,40
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10693	0		71,85
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10693	0	71,85	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10693	0	71,85	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10693	0		71,85
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10693	0	71,85	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10693	0		71,85
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10694	0		71,85
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10694	0	71,85	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10694	0	71,85	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10694	0		71,85
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10694	0	71,85	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10694	0		71,85
27/03/2025	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	10695		138,24	
27/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10695			138,24
27/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10695		138,24	
27/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10695			138,24
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10695		138,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10695			138,24
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10696	0		34,56
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10696	0	34,56	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10696	0	34,56	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10696	0		34,56
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10696	0	34,56	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10696	0		34,56
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10697	0		34,56
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10697	0	34,56	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10697	0	34,56	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10697	0		34,56
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10697	0	34,56	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10697	0		34,56
27/03/2025	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	10698		1.435,73	
27/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10698			1.435,73
27/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10698		1.435,73	
27/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10698			1.435,73
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10698		1.435,73	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	10698			1.435,73
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10699	0		358,93
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10699	0	358,93	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10699	0	358,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10699	0		358,93
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10699	0	358,93	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10699	0		358,93
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10700	0		358,93
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10700	0	358,93	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10700	0	358,93	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10700	0		358,93
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10700	0	358,93	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10700	0		358,93
27/03/2025	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	10741		941,52	
27/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10741			941,52
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10741		941,52	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10741			941,52
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10741		941,52	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	10741			941,52
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10742	0		235,38
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10742	0	235,38	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10742	0	235,38	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10742	0		235,38
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10742	0	235,38	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10742	0		235,38
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10743	0		235,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10743	0	235,38	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10743	0	235,38	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10743	0		235,38
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10743	0	235,38	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	10743	0		235,38
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10908			2,73
27/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10908		2,73	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10908		2,73	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10908			2,73
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10908		2,73	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10908			2,73
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10909	PAD nº 0328/2021		2,73
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10909	PAD nº 0328/2021	2,73	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10909	PAD nº 0328/2021	2,73	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10909	PAD nº 0328/2021		2,73
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10909	PAD nº 0328/2021	2,73	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10909	PAD nº 0328/2021		2,73
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10928			4,26
27/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10928		4,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10928		4,26	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10928			4,26
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10928		4,26	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10928			4,26
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10929	PAD nº 0328/2021		4,26
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10929	PAD nº 0328/2021	4,26	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10929	PAD nº 0328/2021	4,26	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10929	PAD nº 0328/2021		4,26
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10929	PAD nº 0328/2021	4,26	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10929	PAD nº 0328/2021		4,26
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11008			5,46
27/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11008		5,46	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11008		5,46	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11008			5,46
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11008		5,46	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11008			5,46
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11009	PAD nº 0328/2021		5,46
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11009	PAD nº 0328/2021	5,46	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11009	PAD nº 0328/2021	5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11009	PAD nº 0328/2021		5,46
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11009	PAD nº 0328/2021	5,46	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11009	PAD nº 0328/2021		5,46
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11016			6,39
27/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11016		6,39	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11016		6,39	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11016			6,39
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11016		6,39	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11016			6,39
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11017	PAD nº 0328/2021		6,39
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11017	PAD nº 0328/2021	6,39	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11017	PAD nº 0328/2021	6,39	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11017	PAD nº 0328/2021		6,39
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11017	PAD nº 0328/2021	6,39	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11017	PAD nº 0328/2021		6,39
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11060			10,34
27/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11060		10,34	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11060		10,34	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11060			10,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11060		10,34	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11060			10,34
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11061	PAD nº 0328/2021		10,34
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11061	PAD nº 0328/2021	10,34	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11061	PAD nº 0328/2021	10,34	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11061	PAD nº 0328/2021		10,34
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11061	PAD nº 0328/2021	10,34	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11061	PAD nº 0328/2021		10,34
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11106			13,65
27/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11106		13,65	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11106		13,65	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11106			13,65
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11106		13,65	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11106			13,65
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11107	PAD nº 0328/2021		13,65
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11107	PAD nº 0328/2021	13,65	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11107	PAD nº 0328/2021	13,65	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11107	PAD nº 0328/2021		13,65
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11107	PAD nº 0328/2021	13,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11107	PAD nº 0328/2021		13,65
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11122			15,51
27/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11122		15,51	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11122		15,51	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11122			15,51
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11122		15,51	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11122			15,51
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11123	PAD nº 0328/2021		15,51
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11123	PAD nº 0328/2021	15,51	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11123	PAD nº 0328/2021	15,51	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11123	PAD nº 0328/2021		15,51
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11123	PAD nº 0328/2021	15,51	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11123	PAD nº 0328/2021		15,51
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11216			65,52
27/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11216		65,52	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11216		65,52	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11216			65,52
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11216		65,52	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11216			65,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11217	PAD nº 0328/2021		65,52
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11217	PAD nº 0328/2021	65,52	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11217	PAD nº 0328/2021	65,52	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11217	PAD nº 0328/2021		65,52
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11217	PAD nº 0328/2021	65,52	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11217	PAD nº 0328/2021		65,52
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11232			81,90
27/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11232		81,90	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11232		81,90	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11232			81,90
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11232		81,90	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11232			81,90
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11233	PAD nº 0328/2021		81,90
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11233	PAD nº 0328/2021	81,90	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11233	PAD nº 0328/2021	81,90	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11233	PAD nº 0328/2021		81,90
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11233	PAD nº 0328/2021	81,90	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11233	PAD nº 0328/2021		81,90
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11316			199,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11316		199,29	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11316		199,29	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11316			199,29
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11316		199,29	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11316			199,29
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11317	PAD nº 0328/2021		199,29
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11317	PAD nº 0328/2021	199,29	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11317	PAD nº 0328/2021	199,29	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11317	PAD nº 0328/2021		199,29
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11317	PAD nº 0328/2021	199,29	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11317	PAD nº 0328/2021		199,29
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11340			554,19
27/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11340		554,19	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11340		554,19	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11340			554,19
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11340		554,19	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11340			554,19
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11341	PAD nº 0328/2021		554,19
27/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11341	PAD nº 0328/2021	554,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11341	PAD nº 0328/2021	554,19	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11341	PAD nº 0328/2021		554,19
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11341	PAD nº 0328/2021	554,19	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11341	PAD nº 0328/2021		554,19
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	11386		796.633,99	
27/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	11386			796.633,99
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11440		11.186,34	
27/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11440			11.186,34
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11440		11.186,34	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11440			11.186,34
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11440		11.186,34	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11440			11.186,34
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11441	0		2.796,59
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11441	0	2.796,59	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11441	0	2.796,59	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11441	0		2.796,59
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11441	0	2.796,59	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11441	0		2.796,59
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11442	0		2.796,59
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11442	0	2.796,59	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11442	0	2.796,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11442	0		2.796,59
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11442	0	2.796,59	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11442	0		2.796,59
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11443		20.484,14	
27/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11443			20.484,14
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11443		20.484,14	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11443			20.484,14
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11443		20.484,14	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11443			20.484,14
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11444	0		5.121,04
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11444	0	5.121,04	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11444	0	5.121,04	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11444	0		5.121,04
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11444	0	5.121,04	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11444	0		5.121,04
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11445	0		5.121,04
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11445	0	5.121,04	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11445	0	5.121,04	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11445	0		5.121,04
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11445	0	5.121,04	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11445	0		5.121,04
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11446		156,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11446			156,06
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	11446		156,06	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	11446			156,06
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11446		156,06	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11446			156,06
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11447	0		39,02
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11447	0	39,02	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11447	0	39,02	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11447	0		39,02
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11447	0	39,02	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11447	0		39,02
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11448	0		39,02
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11448	0	39,02	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11448	0	39,02	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11448	0		39,02
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11448	0	39,02	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11448	0		39,02
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11449		4.973,60	
27/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11449			4.973,60
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11449		4.973,60	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11449			4.973,60
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11449		4.973,60	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11449			4.973,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11450	0		1.243,40
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11450	0	1.243,40	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11450	0	1.243,40	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11450	0		1.243,40
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11450	0	1.243,40	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11450	0		1.243,40
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11451	0		1.243,40
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11451	0	1.243,40	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11451	0	1.243,40	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11451	0		1.243,40
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11451	0	1.243,40	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11451	0		1.243,40
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11452		9.608,36	
27/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11452			9.608,36
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11452		9.608,36	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11452			9.608,36
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11452		9.608,36	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11452			9.608,36
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11453	0		2.402,09
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11453	0	2.402,09	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11453	0	2.402,09	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11453	0		2.402,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11453	0	2.402,09	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11453	0		2.402,09
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11454	0		2.402,09
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11454	0	2.402,09	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11454	0	2.402,09	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11454	0		2.402,09
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11454	0	2.402,09	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11454	0		2.402,09
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11455		26,15	
27/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11455			26,15
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	11455		26,15	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	11455			26,15
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11455		26,15	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11455			26,15
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11456	0		6,54
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11456	0	6,54	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11456	0	6,54	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11456	0		6,54
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11456	0	6,54	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11456	0		6,54
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11457	0		6,54
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11457	0	6,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11457	0	6,54	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11457	0		6,54
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11457	0	6,54	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11457	0		6,54
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11458		4.666,34	
27/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11458			4.666,34
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	11458		4.666,34	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	11458			4.666,34
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11458		4.666,34	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11458			4.666,34
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11459	0		1.166,59
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11459	0	1.166,59	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11459	0	1.166,59	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11459	0		1.166,59
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11459	0	1.166,59	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11459	0		1.166,59
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11460	0		1.166,59
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11460	0	1.166,59	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11460	0	1.166,59	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11460	0		1.166,59
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11460	0	1.166,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11460	0		1.166,59
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11461		172,42	
27/03/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	11461			172,42
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	11461		172,42	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	11461			172,42
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11461		172,42	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11461			172,42
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11462	0		43,11
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11462	0	43,11	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11462	0	43,11	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11462	0		43,11
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11462	0	43,11	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11462	0		43,11
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11463	0		43,11
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11463	0	43,11	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11463	0	43,11	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11463	0		43,11
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11463	0	43,11	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11463	0		43,11
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11464		190,33	
27/03/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	11464			190,33
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	11464		190,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	11464			190,33
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11464		190,33	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11464			190,33
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11465	0		47,58
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11465	0	47,58	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11465	0	47,58	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11465	0		47,58
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11465	0	47,58	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11465	0		47,58
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11466	0		47,58
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11466	0	47,58	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11466	0	47,58	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11466	0		47,58
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11466	0	47,58	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11466	0		47,58
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11467		7.045,53	
27/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	11467			7.045,53
27/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	11467		7.045,53	
27/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	11467			7.045,53
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11467		7.045,53	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11467			7.045,53
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11468	0		1.761,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11468	0	1.761,38	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11468	0	1.761,38	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11468	0		1.761,38
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11468	0	1.761,38	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11468	0		1.761,38
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11469	0		1.761,38
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11469	0	1.761,38	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11469	0	1.761,38	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11469	0		1.761,38
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11469	0	1.761,38	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11469	0		1.761,38
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11470		6.731,21	
27/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	11470			6.731,21
27/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	11470		6.731,21	
27/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	11470			6.731,21
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11470		6.731,21	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11470			6.731,21
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11473		253,23	
27/03/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	11473			253,23
27/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	11473		253,23	
27/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	11473			253,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11473		253,23	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11473			253,23
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11474	0		63,31
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11474	0	63,31	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11474	0	63,31	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11474	0		63,31
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11474	0	63,31	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11474	0		63,31
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11475	0		63,31
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11475	0	63,31	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11475	0	63,31	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11475	0		63,31
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11475	0	63,31	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11475	0		63,31
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11476		5.391,00	
27/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	11476			5.391,00
27/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	11476		5.391,00	
27/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	11476			5.391,00
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11476		5.391,00	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11476			5.391,00
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11477	0		1.347,75
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11477	0	1.347,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11477	0	1.347,75	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11477	0		1.347,75
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11477	0	1.347,75	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11477	0		1.347,75
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11478	0		1.347,75
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11478	0	1.347,75	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11478	0	1.347,75	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11478	0		1.347,75
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11478	0	1.347,75	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11478	0		1.347,75
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11479		197,24	
27/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11479			197,24
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11479		197,24	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11479			197,24
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11479		197,24	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11479			197,24
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11485		670,06	
27/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11485			670,06
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11485		670,06	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11485			670,06
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11485		670,06	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11485			670,06
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11488		86,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11488			86,97
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	11488		86,97	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	11488			86,97
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11488		86,97	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11488			86,97
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11489	0		21,74
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11489	0	21,74	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11489	0	21,74	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11489	0		21,74
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11489	0	21,74	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11489	0		21,74
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11490	0		21,74
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11490	0	21,74	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11490	0	21,74	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11490	0		21,74
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11490	0	21,74	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11490	0		21,74
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11491		220,69	
27/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	11491			220,69
27/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	11491		220,69	
27/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	11491			220,69
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11491		220,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11491			220,69
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11492	0		55,17
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11492	0	55,17	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11492	0	55,17	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11492	0		55,17
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11492	0	55,17	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11492	0		55,17
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11493	0		55,17
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11493	0	55,17	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11493	0	55,17	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11493	0		55,17
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11493	0	55,17	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11493	0		55,17
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11494		143,45	
27/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	11494			143,45
27/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	11494		143,45	
27/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	11494			143,45
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11494		143,45	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11494			143,45
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11495	0		35,86
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11495	0	35,86	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11495	0	35,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11495	0		35,86
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11495	0	35,86	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11495	0		35,86
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11496	0		35,86
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11496	0	35,86	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11496	0	35,86	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11496	0		35,86
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11496	0	35,86	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11496	0		35,86
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11497		153,69	
27/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	11497			153,69
27/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	11497		153,69	
27/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	11497			153,69
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11497		153,69	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11497			153,69
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11498	0		38,42
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11498	0	38,42	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11498	0	38,42	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11498	0		38,42
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11498	0	38,42	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11498	0		38,42
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11499	0		38,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11499	0	38,42	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11499	0	38,42	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11499	0		38,42
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11499	0	38,42	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11499	0		38,42
27/03/2025	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	11695		292,77	
27/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11695			292,77
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11695		292,77	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11695			292,77
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11695		292,77	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11695			292,77
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11696	0		73,19
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11696	0	73,19	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11696	0	73,19	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11696	0		73,19
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11696	0	73,19	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11696	0		73,19
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11697	0		73,19
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11697	0	73,19	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11697	0	73,19	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11697	0		73,19
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11697	0	73,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11697	0		73,19
27/03/2025	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	11698		390,86	
27/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11698			390,86
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11698		390,86	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11698			390,86
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11698		390,86	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11698			390,86
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11699	0		97,72
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11699	0	97,72	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11699	0	97,72	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11699	0		97,72
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11699	0	97,72	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11699	0		97,72
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11700	0		97,72
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11700	0	97,72	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11700	0	97,72	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11700	0		97,72
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11700	0	97,72	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11700	0		97,72
27/03/2025	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	11701		1.244,84	
27/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11701			1.244,84
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11701		1.244,84	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11701			1.244,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11701		1.244,84	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11701			1.244,84
27/03/2025	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	11704		421,80	
27/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11704			421,80
27/03/2025	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	11704		421,80	
27/03/2025	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	11704			421,80
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11704		421,80	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11704			421,80
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11705	0		105,45
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11705	0	105,45	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11705	0	105,45	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11705	0		105,45
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11705	0	105,45	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11705	0		105,45
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11706	0		105,45
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11706	0	105,45	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11706	0	105,45	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11706	0		105,45
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11706	0	105,45	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11706	0		105,45
27/03/2025	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	11707		513,63	
27/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11707			513,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11707		513,63	
27/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11707			513,63
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11707		513,63	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11707			513,63
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11708	0		128,41
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11708	0	128,41	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11708	0	128,41	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11708	0		128,41
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11708	0	128,41	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11708	0		128,41
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11709	0		128,41
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11709	0	128,41	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11709	0	128,41	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11709	0		128,41
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11709	0	128,41	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11709	0		128,41
27/03/2025	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	11710		641,23	
27/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11710			641,23
27/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11710		641,23	
27/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11710			641,23
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11710		641,23	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11710			641,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11711	0		160,31
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11711	0	160,31	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11711	0	160,31	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11711	0		160,31
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11711	0	160,31	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11711	0		160,31
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11712	0		160,31
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11712	0	160,31	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11712	0	160,31	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11712	0		160,31
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11712	0	160,31	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11712	0		160,31
27/03/2025	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	11834		156,06	
27/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11834			156,06
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11834		156,06	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11834			156,06
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11834		156,06	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11834			156,06
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11835	0		39,02
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11835	0	39,02	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11835	0	39,02	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11835	0		39,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11835	0	39,02	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11835	0		39,02
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11836	0		39,02
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11836	0	39,02	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11836	0	39,02	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11836	0		39,02
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11836	0	39,02	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11836	0		39,02
27/03/2025	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	11837		893,22	
27/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11837			893,22
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11837		893,22	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11837			893,22
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11837		893,22	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11837			893,22
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11838	0		223,31
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11838	0	223,31	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11838	0	223,31	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11838	0		223,31
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11838	0	223,31	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11838	0		223,31
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11839	0		223,31
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11839	0	223,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11839	0	223,31	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11839	0		223,31
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11839	0	223,31	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11839	0		223,31
27/03/2025	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	11840		134,51	
27/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11840			134,51
27/03/2025	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	11840		134,51	
27/03/2025	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	11840			134,51
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11840		134,51	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11840			134,51
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11841	0		33,63
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11841	0	33,63	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11841	0	33,63	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11841	0		33,63
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11841	0	33,63	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11841	0		33,63
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11842	0		33,63
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11842	0	33,63	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11842	0	33,63	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11842	0		33,63
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11842	0	33,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11842	0		33,63
27/03/2025	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	11843		1.264,48	
27/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11843			1.264,48
27/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11843		1.264,48	
27/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11843			1.264,48
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11843		1.264,48	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11843			1.264,48
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11844	0		316,12
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11844	0	316,12	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11844	0	316,12	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11844	0		316,12
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11844	0	316,12	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11844	0		316,12
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11845	0		316,12
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11845	0	316,12	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11845	0	316,12	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11845	0		316,12
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11845	0	316,12	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11845	0		316,12
27/03/2025	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	11846		975,59	
27/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11846			975,59
27/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11846		975,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11846			975,59
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11846		975,59	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11846			975,59
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11847	0		243,90
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11847	0	243,90	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11847	0	243,90	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11847	0		243,90
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11847	0	243,90	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11847	0		243,90
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11848	0		243,90
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11848	0	243,90	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11848	0	243,90	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11848	0		243,90
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11848	0	243,90	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11848	0		243,90
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11945	0		49,31
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11945	0	49,31	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11945	0	49,31	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11945	0		49,31
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11945	0	49,31	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11945	0		49,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11946	0		49,31
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11946	0	49,31	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11946	0	49,31	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11946	0		49,31
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11946	0	49,31	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11946	0		49,31
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	11948		2,82	
27/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	11948			2,82
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	11948		2,82	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	11948			2,82
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	11948		2,82	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	11948			2,82
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11949	0		0,71
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11949	0	0,71	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11949	0	0,71	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11949	0		0,71
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11949	0	0,71	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11949	0		0,71
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11950	0		0,71
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11950	0	0,71	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11950	0	0,71	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11950	0		0,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11950	0	0,71	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11950	0		0,71
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11951	0		167,52
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11951	0	167,52	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11951	0	167,52	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11951	0		167,52
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11951	0	167,52	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11951	0		167,52
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11952	0		167,52
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11952	0	167,52	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11952	0	167,52	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11952	0		167,52
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11952	0	167,52	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11952	0		167,52
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	11953		344,77	
27/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	11953			344,77
27/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	11953		344,77	
27/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	11953			344,77
27/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	11953		344,77	
27/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	11953			344,77
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11954	0		86,19
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11954	0	86,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11954	0	86,19	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11954	0		86,19
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11954	0	86,19	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11954	0		86,19
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11955	0		86,19
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11955	0	86,19	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11955	0	86,19	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11955	0		86,19
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11955	0	86,19	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11955	0		86,19
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12234	0		1.682,01
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12234	0	1.682,01	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12234	0	1.682,01	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12234	0		1.682,01
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12234	0	1.682,01	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12234	0		1.682,01
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12235	0		1.682,01
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12235	0	1.682,01	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12235	0	1.682,01	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12235	0		1.682,01
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12235	0	1.682,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12235	0		1.682,01
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12255			464,75
27/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12255		464,75	
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12270	0		65,60
27/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12270	0	65,60	
27/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12270	0	65,60	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12270	0		65,60
27/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12270	0	65,60	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12270	0		65,60
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12271	0		65,60
27/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12271	0	65,60	
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12271	0	65,60	
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12271	0		65,60
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12271	0	65,60	
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12271	0		65,60
27/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. Estorno do pagamento 2860 Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892 -TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	13975	Processo nº 1371/2024	106,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. Estorno do pagamento 2860 Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892 -TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	13975	Processo nº 1371/2024		106,47
27/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. Estorno do pagamento 2860 Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892 -TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	13975	Processo nº 1371/2024		106,47
27/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. Estorno do pagamento 2860 Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892 -TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	13975	Processo nº 1371/2024	106,47	
27/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. Estorno do pagamento 2860 Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892 -TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	13975	Processo nº 1371/2024		106,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Edielma de Araújo Silva Almeida, liquidação do empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892-TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior. Estorno do pagamento 2860 Pago a Edielma de Araújo Silva Almeida, empenho 470, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edielma de Araújo Silva Almeida, COREN-PE nº 1571892 -TE. pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Processo nº 1371/2024 em análise aos documentos, solicita a restituição de pagamento recolhido a maior.	13975	Processo nº 1371/2024	106,47	
Total do dia					4.330.684,78	4.330.684,78
28/03/2025	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 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415 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 02/2025.	7924	PAD nº 571/2022		1.785,16
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415 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 02/2025.	7924	PAD nº 571/2022	1.785,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415 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 02/2025.	7924	PAD nº 571/2022	1.785,16	
28/03/2025	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 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415 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 02/2025.	7924	PAD nº 571/2022		1.785,16
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415 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 02/2025.	7924	PAD nº 571/2022	1.785,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415 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 02/2025.	7924	PAD nº 571/2022		1.785,16
28/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia.	8757	PAD Nº 0629/2018		165,26
28/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia.	8757	PAD Nº 0629/2018	165,26	
28/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia.	8757	PAD Nº 0629/2018	165,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia.	8757	PAD Nº 0629/2018		165,26
28/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia.	8757	PAD Nº 0629/2018	165,26	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Rua barão de São Borja nº 243, conforme memorando nº 035/2025-Frederico Correia.	8757	PAD Nº 0629/2018		165,26
28/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia.	8768	PAD Nº 0629/2018		82,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.017 - 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 03/2025 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia.	8768	PAD Nº 0629/2018	82,63	
28/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia.	8768	PAD Nº 0629/2018	82,63	
28/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia.	8768	PAD Nº 0629/2018		82,63
28/03/2025	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 03/2025 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia.	8768	PAD Nº 0629/2018	82,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Rua das Ninfas nº 420, conforme memorando nº 036/2025-Frederico Correia.	8768	PAD Nº 0629/2018		82,63
28/03/2025	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 2668 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato.	9409	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
28/03/2025	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 2668 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato.	9409	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 2668 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato.	9409	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
28/03/2025	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 2668 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato.	9409	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
28/03/2025	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 2668 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato.	9409	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 2668 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 023/2025- Fiscal de Contrato.	9409	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
28/03/2025	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 2669 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato	9411	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
28/03/2025	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 2669 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato	9411	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 2669 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato	9411	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
28/03/2025	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 2669 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato	9411	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2669 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato	9411	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 2669 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Garanhuns, conforme Memorando nº 038/2025- Fiscal de Contrato	9411	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
28/03/2025	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 2673 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias).	9421	PAD Nº 026/2018		6.000,00
28/03/2025	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 2673 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias).	9421	PAD Nº 026/2018	6.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 2673 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias).	9421	PAD Nº 026/2018	6.000,00	
28/03/2025	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 2673 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias).	9421	PAD Nº 026/2018		6.000,00
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2673 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias).	9421	PAD Nº 026/2018	6.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2673 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 01/03/2025 a 31/03/2025 da Subseção de Serra Talhada, conforme Memorando nº 040/2025- Fiscal de Contrato(valor considerado por 10 dias conforme contrato mensal de 30 dias).	9421	PAD Nº 026/2018		6.000,00
28/03/2025	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 2675 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato	9425	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 2675 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato	9425	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 2675 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato	9425	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
28/03/2025	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 2675 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato	9425	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 2675 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato	9425	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação 2675 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 042/2025- Fiscal de Contrato	9425	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
28/03/2025	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 2676 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato	9427	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 2676 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato	9427	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 2676 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato	9427	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 2676 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato	9427	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 2676 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato	9427	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 2676 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 03/2025 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 03/2025 da Subseção de Ouricuri, conforme Memorando nº 043/2025- Fiscal de Contrato	9427	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
28/03/2025	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 2814 do empenho 151, Arquivo Banco , Outros 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 competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.	9869	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
28/03/2025	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 2814 do empenho 151, Arquivo Banco , Outros 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 competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.	9869	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 151, Arquivo Banco , Outros 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 competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.	9869	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 151, Arquivo Banco , Outros 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 competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.	9869	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 151, Arquivo Banco , Outros 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 competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.	9869	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 2814 do empenho 151, Arquivo Banco , Outros 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 competência 03/2025, Conforme memorando nº 039/2025 PAD nº 193/2023. Unidade Limoeiro/PE.	9869	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
28/03/2025	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 2896 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.	10113	portaria nº 0334/2025		2.381,12
28/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2896 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.	10113	portaria nº 0334/2025	2.381,12	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2896 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.	10113	portaria nº 0334/2025	2.381,12	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2896 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.	10113	portaria nº 0334/2025		2.381,12
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2896 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.	10113	portaria nº 0334/2025	2.381,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 2896 do empenho 479, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e1/5), para conduzir a designada para realizar as inspeções nas unidades de saúde do municípios da VIII GERES. No período de 30/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Ouricuri Destino: Petrolina.	10113	portaria nº 0334/2025		2.381,12
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2897 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções á unidades de saúde nos municípios da III GERES. Período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.	10116	Portaria 0334/2025		1.948,19
28/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2897 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções á unidades de saúde nos municípios da III GERES. Período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.	10116	Portaria 0334/2025	1.948,19	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2897 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções á unidades de saúde nos municípios da III GERES. Período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.	10116	Portaria 0334/2025	1.948,19	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2897 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções á unidades de saúde nos municípios da III GERES. Período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.	10116	Portaria 0334/2025		1.948,19
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2897 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções á unidades de saúde nos municípios da III GERES. Período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.	10116	Portaria 0334/2025	1.948,19	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2897 do empenho 480, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/5), para conduzir a Enfermeira Fiscal Edna Crislaine para realizar inspeções á unidades de saúde nos municípios da III GERES. Período de 31/03/2025 a 04/04/2025. Origem: Recife Destino: Palmares.	10116	Portaria 0334/2025		1.948,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 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 Abril/2025.	10119	Despacho 94/2025		178,50
28/03/2025	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 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 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 Abril/2025.	10119	Despacho 94/2025	178,50	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 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 Abril/2025.	10119	Despacho 94/2025	178,50	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 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 Abril/2025.	10119	Despacho 94/2025		178,50
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 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 Abril/2025.	10119	Despacho 94/2025	178,50	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 481, Arquivo Banco , Recibo 18945680 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Recibo 18945680 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 Abril/2025.	10119	Despacho 94/2025		178,50
28/03/2025	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 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque.	10121	PEF nº 001/2025		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque.	10121	PEF nº 001/2025	500,84	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque.	10121	PEF nº 001/2025	500,84	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque.	10121	PEF nº 001/2025		500,84
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque.	10121	PEF nº 001/2025	500,84	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FÉRIAS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025. Férias Ana Raquel Nunes Duque.	10121	PEF nº 001/2025		500,84
28/03/2025	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 FT00021268 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 Fevereiro de 2025.	10123	PAD Nº 0581/2023		634,93
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 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 Fevereiro de 2025.	10123	PAD Nº 0581/2023	679,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 FT00021268 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 Fevereiro de 2025.)	10123	PAD Nº 0581/2023		15,12
28/03/2025	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 FT00021268 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 Fevereiro de 2025.)	10123	PAD Nº 0581/2023		6,30
28/03/2025	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 FT00021268 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 Fevereiro de 2025.)	10123	PAD Nº 0581/2023		4,10
28/03/2025	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 FT00021268 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 Fevereiro de 2025.)	10123	PAD Nº 0581/2023		18,91
28/03/2025	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 FT00021268 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 Fevereiro de 2025.	10123	PAD Nº 0581/2023	679,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 FT00021268 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 Fevereiro de 2025.	10123	PAD Nº 0581/2023		679,36
28/03/2025	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 FT00021268 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 Fevereiro de 2025.	10123	PAD Nº 0581/2023	679,36	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00021268 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 Fevereiro de 2025.	10123	PAD Nº 0581/2023		679,36
28/03/2025	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 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 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 Março/2025.	10125	PAD Nº 0581/2023		51.423,76
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 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 Março/2025.	10125	PAD Nº 0581/2023	53.377,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 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 Março/2025.)	10125	PAD Nº 0581/2023		521,97
28/03/2025	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 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 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 Março/2025.)	10125	PAD Nº 0581/2023		61,09
28/03/2025	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 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 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 Março/2025.)	10125	PAD Nº 0581/2023		76,37
28/03/2025	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 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 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 Março/2025.)	10125	PAD Nº 0581/2023		1.252,74
28/03/2025	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 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 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 Março/2025.)	10125	PAD Nº 0581/2023		25,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 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 Março/2025.)	10125	PAD Nº 0581/2023		16,55
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 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 Março/2025.	10125	PAD Nº 0581/2023	53.377,94	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 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 Março/2025.	10125	PAD Nº 0581/2023		53.377,94
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 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 Março/2025.	10125	PAD Nº 0581/2023	53.377,94	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 2901 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura FT00020731 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 Março/2025.	10125	PAD Nº 0581/2023		53.377,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 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 03/2025.	10127	PAD Nº 0560/2024		46.007,01
28/03/2025	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 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 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 03/2025.	10127	PAD Nº 0560/2024	82.417,08	
28/03/2025	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 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 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 03/2025.)	10127	PAD Nº 0560/2024		3.956,02
28/03/2025	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 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 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 03/2025.)	10127	PAD Nº 0560/2024		824,17
28/03/2025	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 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 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 03/2025.)	10127	PAD Nº 0560/2024		535,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 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 03/2025.)	10127	PAD Nº 0560/2024		2.472,51
28/03/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 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 03/2025.)	10127	PAD Nº 0560/2024		4.120,85
28/03/2025	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 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 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 03/2025.)	10127	PAD Nº 0560/2024		9.065,88
28/03/2025	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 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 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 03/2025.)	10127	PAD Nº 0560/2024		15.434,93
28/03/2025	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 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 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 03/2025.	10127	PAD Nº 0560/2024	82.417,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 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 03/2025.	10127	PAD Nº 0560/2024		82.417,08
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 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 03/2025.	10127	PAD Nº 0560/2024	82.417,08	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 2902 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1221 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 03/2025.	10127	PAD Nº 0560/2024		82.417,08
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2906 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10136	Diária 03/2025		726,93
28/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2906 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10136	Diária 03/2025	726,93	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2906 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10136	Diária 03/2025	726,93	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2906 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10136	Diária 03/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2906 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10136	Diária 03/2025	726,93	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 2906 do empenho 482, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades, no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10136	Diária 03/2025		726,93
28/03/2025	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 2907 do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10139	DIÁRIA 03/2025		726,93
28/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2907 do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10139	DIÁRIA 03/2025	726,93	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2907 do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10139	DIÁRIA 03/2025	726,93	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2907 do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10139	DIÁRIA 03/2025		726,93
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2907 do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10139	DIÁRIA 03/2025	726,93	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Robervam de Moura Pedroza, liquidação 2907 do empenho 483, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Robervam de Moura Pedroza, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10139	DIÁRIA 03/2025		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 2908 do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10142	Diária 03/2025		881,13
28/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2908 do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10142	Diária 03/2025	881,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2908 do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10142	Diária 03/2025	881,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2908 do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10142	Diária 03/2025		881,13
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2908 do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10142	Diária 03/2025	881,13	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2908 do empenho 484, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10142	Diária 03/2025		881,13
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2909 do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10145	Diária 03/2025		649,40
28/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2909 do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10145	Diária 03/2025	649,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2909 do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10145	Diária 03/2025	649,40	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2909 do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10145	Diária 03/2025		649,40
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2909 do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10145	Diária 03/2025	649,40	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 2909 do empenho 485, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10145	Diária 03/2025		649,40
28/03/2025	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 2910 do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10148	Diária 03/2025		881,13
28/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2910 do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10148	Diária 03/2025	881,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2910 do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10148	Diária 03/2025	881,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2910 do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10148	Diária 03/2025		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2910 do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10148	Diária 03/2025	881,13	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2910 do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10148	Diária 03/2025		881,13
28/03/2025	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 2911 do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10151	JETONS 03/2025		1.028,34
28/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2911 do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10151	JETONS 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	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 2911 do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10151	JETONS 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	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 2911 do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10151	JETONS 03/2025		1.028,34
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2911 do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10151	JETONS 03/2025	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2911 do empenho 487, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10151	JETONS 03/2025		1.028,34
28/03/2025	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 2912 do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10154	JETONS 03/2025		1.028,34
28/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2912 do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10154	JETONS 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2912 do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10154	JETONS 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2912 do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10154	JETONS 03/2025		1.028,34
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2912 do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10154	JETONS 03/2025	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2912 do empenho 488, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme convocatória Portaria 127/2025. Participar a reunião ordinária de Plenário, o encontro acontecerá de maneira presencial, no Plenário Marly Javorki, que acontecerá entre os dias 13/03 a 14/03/2025. Solicitação de 2 Jetons.	10154	JETONS 03/2025		1.028,34
28/03/2025	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 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10156	PEF nº 001/2025		67.376,88
28/03/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10156	PEF nº 001/2025	67.376,88	
28/03/2025	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 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10156	PEF nº 001/2025	67.376,88	
28/03/2025	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 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10156	PEF nº 001/2025		67.376,88
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10156	PEF nº 001/2025	67.376,88	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10156	PEF nº 001/2025		67.376,88
28/03/2025	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 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.	10158	PEF nº 10/2025	1.167,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.	10158	PEF nº 10/2025		1.167,11
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.	10158	PEF nº 10/2025		1.167,11
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.	10158	PEF nº 10/2025	1.167,11	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.	10158	PEF nº 10/2025		1.167,11
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 392, Arquivo Banco , Fatura 18814357 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.	10158	PEF nº 10/2025	1.167,11	
28/03/2025	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 2914 do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10160	JETONS 03/2025		1.028,34
28/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2914 do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10160	JETONS 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2914 do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10160	JETONS 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2914 do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10160	JETONS 03/2025		1.028,34
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2914 do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10160	JETONS 03/2025	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2914 do empenho 489, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Nota de Empenho nº. 468/2025_PAD nº. 0715/2024. pela aquisição ou serviços prestados no período 13 e 14/03 . Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10160	JETONS 03/2025		1.028,34
28/03/2025	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 214959 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.	10161	PAD Nº 0721/2023	269,82	
28/03/2025	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 214959 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.	10161	PAD Nº 0721/2023		269,82
28/03/2025	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 214959 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.	10161	PAD Nº 0721/2023		269,82
28/03/2025	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 214959 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.	10161	PAD Nº 0721/2023	269,82	
28/03/2025	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 214959 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.	10161	PAD Nº 0721/2023		269,82
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 90, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 214959 ref. a devolução em folha de pagamento mês 03/2025.	10161	PAD Nº 0721/2023	269,82	
28/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	10201	PEF nº 001/2025		12.063,61
28/03/2025	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 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.	10201	PEF nº 001/2025	12.063,61	
28/03/2025	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 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.	10201	PEF nº 001/2025	12.063,61	
28/03/2025	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 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.	10201	PEF nº 001/2025		12.063,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 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.	10201	PEF nº 001/2025	12.063,61	
28/03/2025	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 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.	10201	PEF nº 001/2025		12.063,61
28/03/2025	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 2928 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.	10202	PEF nº 001/2025		12.063,61
28/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2928 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.	10202	PEF nº 001/2025	12.063,61	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2928 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.	10202	PEF nº 001/2025	12.063,61	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2928 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.	10202	PEF nº 001/2025		12.063,61
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2928 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.	10202	PEF nº 001/2025	12.063,61	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2928 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.	10202	PEF nº 001/2025		12.063,61
28/03/2025	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 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10222	PEF nº 001/2025		2.588,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10222	PEF nº 001/2025	2.588,21	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10222	PEF nº 001/2025	2.588,21	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10222	PEF nº 001/2025		2.588,21
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10222	PEF nº 001/2025	2.588,21	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10222	PEF nº 001/2025		2.588,21
28/03/2025	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 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10230	PEF nº 001/2025		4.883,94
28/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10230	PEF nº 001/2025	4.883,94	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10230	PEF nº 001/2025	4.883,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10230	PEF nº 001/2025		4.883,94
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10230	PEF nº 001/2025	4.883,94	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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.	10230	PEF nº 001/2025		4.883,94
28/03/2025	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 2941 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10239	PEF nº 001/2025		2.109,33
28/03/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2941 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10239	PEF nº 001/2025	2.109,33	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2941 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10239	PEF nº 001/2025	2.109,33	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2941 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10239	PEF nº 001/2025		2.109,33
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2941 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10239	PEF nº 001/2025	2.109,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2941 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10239	PEF nº 001/2025		2.109,33
28/03/2025	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 2942 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10241	JETONS 03/2025		1.028,34
28/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2942 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10241	JETONS 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	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 2942 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10241	JETONS 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	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 2942 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10241	JETONS 03/2025		1.028,34
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2942 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10241	JETONS 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2942 do empenho 490, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. pela aquisição ou serviços prestados. nos dias 13 e 14/03/2025. Referente a (02) jetons competência 03/2025.	10241	JETONS 03/2025		1.028,34
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025	10249	PEF nº 001/2025		157.982,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025	10249	PEF nº 001/2025	157.982,84	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025	10249	PEF nº 001/2025	157.982,84	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025	10249	PEF nº 001/2025		157.982,84
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025	10249	PEF nº 001/2025	157.982,84	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025	10249	PEF nº 001/2025		157.982,84
28/03/2025	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 2947 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025	10254	PEF nº 001/2025		59.330,39
28/03/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2947 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025	10254	PEF nº 001/2025	59.330,39	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2947 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025	10254	PEF nº 001/2025	59.330,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2947 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025	10254	PEF nº 001/2025		59.330,39
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2947 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025	10254	PEF nº 001/2025	59.330,39	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2947 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025	10254	PEF nº 001/2025		59.330,39
28/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10259	PEF nº 001/2025		14.100,00
28/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10259	PEF nº 001/2025	14.100,00	
28/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10259	PEF nº 001/2025	14.100,00	
28/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10259	PEF nº 001/2025		14.100,00
28/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10259	PEF nº 001/2025	14.100,00	
28/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10259	PEF nº 001/2025		14.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha /2025	10267	PEF nº 001/2025		2.277,00
28/03/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha /2025	10267	PEF nº 001/2025	2.277,00	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha /2025	10267	PEF nº 001/2025	2.277,00	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha /2025	10267	PEF nº 001/2025		2.277,00
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha /2025	10267	PEF nº 001/2025	2.277,00	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Folha /2025	10267	PEF nº 001/2025		2.277,00
28/03/2025	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 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10272	PEF nº 001/2025		23.072,00
28/03/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10272	PEF nº 001/2025	23.072,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10272	PEF nº 001/2025	23.072,00	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10272	PEF nº 001/2025		23.072,00
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10272	PEF nº 001/2025	23.072,00	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 14, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10272	PEF nº 001/2025		23.072,00
28/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10274	PEF nº 001/2025		18.300,00
28/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10274	PEF nº 001/2025	18.300,00	
28/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10274	PEF nº 001/2025	18.300,00	
28/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10274	PEF nº 001/2025		18.300,00
28/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10274	PEF nº 001/2025	18.300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 03/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.Folha 03/2025.	10274	PEF nº 001/2025		18.300,00
28/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10282	PEF nº 001/2025		337.364,84
28/03/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10282	PEF nº 001/2025	510.548,00	
28/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.)	10282	PEF nº 001/2025		55.971,36
28/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.)	10282	PEF nº 001/2025		72.458,60
28/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.)	10282	PEF nº 001/2025		737,41
28/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.)	10282	PEF nº 001/2025		612,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.)	10282	PEF nº 001/2025		15.482,78
28/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.)	10282	PEF nº 001/2025		3.659,88
28/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.)	10282	PEF nº 001/2025		3.482,77
28/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.)	10282	PEF nº 001/2025		1.893,03
28/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.)	10282	PEF nº 001/2025		647,41
28/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.)	10282	PEF nº 001/2025		18.237,30
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10282	PEF nº 001/2025	510.548,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10282	PEF nº 001/2025		510.548,00
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10282	PEF nº 001/2025	510.548,00	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.	10282	PEF nº 001/2025		510.548,00
28/03/2025	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 2965 do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10303	AUXILIO 03/2025		1.028,34
28/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2965 do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10303	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	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 2965 do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10303	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	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 2965 do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10303	AUXILIO 03/2025		1.028,34
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2965 do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10303	AUXILIO 03/2025	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2965 do empenho 491, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10303	AUXILIO 03/2025		1.028,34
28/03/2025	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 2974 do empenho 492, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10330	AUXILIO 03/2025		1.028,34
28/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2974 do empenho 492, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10330	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2974 do empenho 492, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10330	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2974 do empenho 492, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10330	AUXILIO 03/2025		1.028,34
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2974 do empenho 492, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10330	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2974 do empenho 492, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE do Hospital Naval e Hospital Mandacaru nos dias 10/03 e 12/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10330	AUXILIO 03/2025		1.028,34
28/03/2025	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 2979 do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03 e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10345	AUXILIO 03/2025		1.542,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2979 do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03 e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10345	AUXILIO 03/2025	1.542,51	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2979 do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03 e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10345	AUXILIO 03/2025	1.542,51	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2979 do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03 e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10345	AUXILIO 03/2025		1.542,51
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2979 do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03 e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10345	AUXILIO 03/2025	1.542,51	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2979 do empenho 493, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a visita de acompanhamento da CEE no Hospital Barão de Lucena nos dias 10/03, 12/03 e 14/03/2025. conforme portaria nº 099/2025.	10345	AUXILIO 03/2025		1.542,51
28/03/2025	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 2980 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10348	Portaria nº 0533/2025		726,93
28/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2980 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10348	Portaria nº 0533/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2980 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10348	Portaria nº 0533/2025	726,93	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2980 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10348	Portaria nº 0533/2025		726,93
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2980 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10348	Portaria nº 0533/2025	726,93	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2980 do empenho 494, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10348	Portaria nº 0533/2025		726,93
28/03/2025	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 2981 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10352	Portaria nº 0533/2025		726,93
28/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2981 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10352	Portaria nº 0533/2025	726,93	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2981 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10352	Portaria nº 0533/2025	726,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2981 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10352	Portaria nº 0533/2025		726,93
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2981 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10352	Portaria nº 0533/2025	726,93	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 2981 do empenho 496, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025. Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10352	Portaria nº 0533/2025		726,93
28/03/2025	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 2982 do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.	10354	AUXILIO 03/2025		1.028,34
28/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2982 do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.	10354	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	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 2982 do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.	10354	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	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 2982 do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.	10354	AUXILIO 03/2025		1.028,34
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2982 do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.	10354	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 2982 do empenho 495, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 13/03 e 14/03/2025.	10354	AUXILIO 03/2025		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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 2983 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10357	Portaria nº 0533/2025		881,13
28/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2983 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10357	Portaria nº 0533/2025	881,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2983 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10357	Portaria nº 0533/2025	881,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2983 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10357	Portaria nº 0533/2025		881,13
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2983 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10357	Portaria nº 0533/2025	881,13	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2983 do empenho 497, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/5), para participar do II Encontro de Enfermeiros Docentes do Estado de Pernambuco , em Garanhuns, no período 27/03/2025 a 28/03/2025.Origem: Recife Destino: Garanhuns.	10357	Portaria nº 0533/2025		881,13
28/03/2025	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 2984 do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025, 11/03 Convocatória 0048/2025.	10360	AUXILIO 03/2025		1.028,34
28/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2984 do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025, 11/03 Convocatória 0048/2025.	10360	AUXILIO 03/2025	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2984 do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025, 11/03 Convocatória 0048/2025.	10360	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2984 do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025, 11/03 Convocatória 0048/2025.	10360	AUXILIO 03/2025		1.028,34
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2984 do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025, 11/03 Convocatória 0048/2025.	10360	AUXILIO 03/2025	1.028,34	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2984 do empenho 498, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos dias 10/03 Convocatória 0047/2025, 11/03 Convocatória 0048/2025.	10360	AUXILIO 03/2025		1.028,34
28/03/2025	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 2988 do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.	10372	AUXILIO 03/2025		514,17
28/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2988 do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.	10372	AUXILIO 03/2025	514,17	
28/03/2025	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 2988 do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.	10372	AUXILIO 03/2025	514,17	
28/03/2025	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 2988 do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.	10372	AUXILIO 03/2025		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2988 do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.	10372	AUXILIO 03/2025	514,17	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2988 do empenho 499, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025. Referente a visita do dia 10/03/2025. conforme portaria nº 125/2024.	10372	AUXILIO 03/2025		514,17
28/03/2025	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 3003 do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref. Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE.	10417	AUXILIO 03/2025		1.542,51
28/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3003 do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref. Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE.	10417	AUXILIO 03/2025	1.542,51	
28/03/2025	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 3003 do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref. Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE.	10417	AUXILIO 03/2025	1.542,51	
28/03/2025	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 3003 do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref. Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE.	10417	AUXILIO 03/2025		1.542,51
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3003 do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref. Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE.	10417	AUXILIO 03/2025	1.542,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 3003 do empenho 502, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Outros auxilio 03/2025 ref. Pela aquisição ou serviços prestados nos dias 10/03, 11/03 e 14/03. Referente a visita de acompanhamento a policlínica Torres Galvão, Hospital Petrolina Campos e a CEE.	10417	AUXILIO 03/2025		1.542,51
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns. Estorno do pagamento 3036 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10485	Diária 03/2025	881,13	
28/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns. Estorno do pagamento 3036 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10485	Diária 03/2025		881,13
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns. Estorno do pagamento 3036 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10485	Diária 03/2025		881,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns. Estorno do pagamento 3036 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10485	Diária 03/2025	881,13	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns. Estorno do pagamento 3036 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10485	Diária 03/2025		881,13
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenhar suas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns. Estorno do pagamento 3036 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, empenho 486, Arquivo Banco , Outros Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para desempenharsuas atividades no período de 27/03 á 28/03/2025; Origem: Recife destino: Garanhuns.	10485	Diária 03/2025	881,13	
28/03/2025	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Baixa ref adiantamento 1º parcela 13º salário Magda Tavares, feito em 07/03/2025.	10498			2.277,00
28/03/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Baixa ref adiantamento 1º parcela 13º salário Magda Tavares, feito em 07/03/2025.	10498		2.277,00	
28/03/2025	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. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025.	10500	Diária 03/2025	293,71	
28/03/2025	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. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025.	10500	Diária 03/2025		293,71
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025.	10500	Diária 03/2025	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025.	10500	Diária 03/2025		293,71
28/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025.	10501	Diária 03/2025		293,71
28/03/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025.	10501	Diária 03/2025	293,71	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025.	10501	Diária 03/2025	293,71	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025.	10501	Diária 03/2025		293,71
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025.	10501	Diária 03/2025	293,71	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025.	10501	Diária 03/2025		293,71
28/03/2025	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 3030 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025.	10502	Diária 03/2025		293,71
28/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3030 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025.	10502	Diária 03/2025	293,71	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3030 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025.	10502	Diária 03/2025	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3030 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025.	10502	Diária 03/2025		293,71
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3030 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025.	10502	Diária 03/2025	293,71	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 3030 do empenho 503, Arquivo Banco , Recibo Diária 03/2025 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Portaria 0538; diária do dia 28/03/2025.	10502	Diária 03/2025		293,71
28/03/2025	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	10611		2.496,10	
28/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10611			2.496,10
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10611		2.496,10	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10611			2.496,10
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10611		2.496,10	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10611			2.496,10
28/03/2025	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	10615		2.493,95	
28/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10615			2.493,95
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10615		2.493,95	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10615			2.493,95
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10615		2.493,95	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10615			2.493,95
28/03/2025	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	10625		482,61	
28/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10625			482,61
28/03/2025	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	10625		482,61	
28/03/2025	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	10625			482,61
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10625		482,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	10625			482,61
28/03/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2910, do Empenho 486, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº Diária 03/2025, em função de lançamento em duplicidade.	10779	Diária 03/2025	881,13	
28/03/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2910, do Empenho 486, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº Diária 03/2025, em função de lançamento em duplicidade.	10779	Diária 03/2025		881,13
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2910, do Empenho 486, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº Diária 03/2025, em função de lançamento em duplicidade.	10779	Diária 03/2025		881,13
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2910, do Empenho 486, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº Diária 03/2025, em função de lançamento em duplicidade.	10779	Diária 03/2025	881,13	
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2910, do Empenho 486, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº Diária 03/2025, em função de lançamento em duplicidade.	10779	Diária 03/2025		881,13
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2910, do Empenho 486, favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, Outros nº Diária 03/2025, em função de lançamento em duplicidade.	10779	Diária 03/2025	881,13	
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10846			2,13
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10846		2,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10846		2,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10846			2,13
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10846		2,13	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10846			2,13
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10847	PAD nº 0328/2021		2,13
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10847	PAD nº 0328/2021	2,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10847	PAD nº 0328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10847	PAD nº 0328/2021		2,13
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10847	PAD nº 0328/2021	2,13	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10847	PAD nº 0328/2021		2,13
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10848			2,13
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10848		2,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10848		2,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10848			2,13
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10848		2,13	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10848			2,13
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10849	PAD nº 0328/2021		2,13
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10849	PAD nº 0328/2021	2,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10849	PAD nº 0328/2021	2,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10849	PAD nº 0328/2021		2,13
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10849	PAD nº 0328/2021	2,13	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10849	PAD nº 0328/2021		2,13
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10850			2,13
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10850		2,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10850		2,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10850			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10850		2,13	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10850			2,13
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10851	PAD nº 0328/2021		2,13
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10851	PAD nº 0328/2021	2,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10851	PAD nº 0328/2021	2,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10851	PAD nº 0328/2021		2,13
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10851	PAD nº 0328/2021	2,13	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10851	PAD nº 0328/2021		2,13
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10852			2,13
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10852		2,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10852		2,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10852			2,13
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10852		2,13	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10852			2,13
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10853	PAD nº 0328/2021		2,13
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10853	PAD nº 0328/2021	2,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10853	PAD nº 0328/2021	2,13	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10853	PAD nº 0328/2021		2,13
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10853	PAD nº 0328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10853	PAD nº 0328/2021		2,13
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10910			2,73
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10910		2,73	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10910		2,73	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10910			2,73
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10910		2,73	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10910			2,73
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10911	PAD nº 0328/2021		2,73
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10911	PAD nº 0328/2021	2,73	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10911	PAD nº 0328/2021	2,73	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10911	PAD nº 0328/2021		2,73
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10911	PAD nº 0328/2021	2,73	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10911	PAD nº 0328/2021		2,73
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10912			2,73
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10912		2,73	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10912		2,73	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10912			2,73
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10912		2,73	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10912			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10913	PAD nº 0328/2021		2,73
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10913	PAD nº 0328/2021	2,73	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10913	PAD nº 0328/2021	2,73	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10913	PAD nº 0328/2021		2,73
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10913	PAD nº 0328/2021	2,73	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10913	PAD nº 0328/2021		2,73
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10936			4,26
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10936		4,26	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10936		4,26	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10936			4,26
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10936		4,26	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10936			4,26
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10937	PAD nº 0328/2021		4,26
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10937	PAD nº 0328/2021	4,26	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10937	PAD nº 0328/2021	4,26	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10937	PAD nº 0328/2021		4,26
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10937	PAD nº 0328/2021	4,26	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10937	PAD nº 0328/2021		4,26
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10938			4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10938		4,26	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10938		4,26	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10938			4,26
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10938		4,26	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10938			4,26
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10939	PAD nº 0328/2021		4,26
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10939	PAD nº 0328/2021	4,26	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10939	PAD nº 0328/2021	4,26	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10939	PAD nº 0328/2021		4,26
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10939	PAD nº 0328/2021	4,26	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10939	PAD nº 0328/2021		4,26
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10962			5,17
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10962		5,17	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10962		5,17	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10962			5,17
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10962		5,17	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10962			5,17
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10963	PAD nº 0328/2021		5,17
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10963	PAD nº 0328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10963	PAD nº 0328/2021	5,17	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10963	PAD nº 0328/2021		5,17
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10963	PAD nº 0328/2021	5,17	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10963	PAD nº 0328/2021		5,17
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10964			5,17
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10964		5,17	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10964		5,17	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10964			5,17
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10964		5,17	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10964			5,17
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10965	PAD nº 0328/2021		5,17
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10965	PAD nº 0328/2021	5,17	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10965	PAD nº 0328/2021	5,17	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10965	PAD nº 0328/2021		5,17
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10965	PAD nº 0328/2021	5,17	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10965	PAD nº 0328/2021		5,17
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11018			6,39
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11018		6,39	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11018		6,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11018			6,39
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11018		6,39	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11018			6,39
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11019	PAD nº 0328/2021		6,39
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11019	PAD nº 0328/2021	6,39	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11019	PAD nº 0328/2021	6,39	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11019	PAD nº 0328/2021		6,39
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11019	PAD nº 0328/2021	6,39	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11019	PAD nº 0328/2021		6,39
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11032			8,19
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11032		8,19	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11032		8,19	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11032			8,19
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11032		8,19	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11032			8,19
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11033	PAD nº 0328/2021		8,19
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11033	PAD nº 0328/2021	8,19	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11033	PAD nº 0328/2021	8,19	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11033	PAD nº 0328/2021		8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11033	PAD nº 0328/2021	8,19	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11033	PAD nº 0328/2021		8,19
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11068			10,34
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11068		10,34	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11068		10,34	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11068			10,34
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11068		10,34	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11068			10,34
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11069	PAD nº 0328/2021		10,34
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11069	PAD nº 0328/2021	10,34	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11069	PAD nº 0328/2021	10,34	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11069	PAD nº 0328/2021		10,34
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11069	PAD nº 0328/2021	10,34	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11069	PAD nº 0328/2021		10,34
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11070			10,34
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11070		10,34	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11070		10,34	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11070			10,34
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11070		10,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11070			10,34
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11071	PAD nº 0328/2021		10,34
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11071	PAD nº 0328/2021	10,34	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11071	PAD nº 0328/2021	10,34	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11071	PAD nº 0328/2021		10,34
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11071	PAD nº 0328/2021	10,34	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11071	PAD nº 0328/2021		10,34
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11126			15,51
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11126		15,51	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11126		15,51	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11126			15,51
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11126		15,51	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11126			15,51
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11127	PAD nº 0328/2021		15,51
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11127	PAD nº 0328/2021	15,51	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11127	PAD nº 0328/2021	15,51	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11127	PAD nº 0328/2021		15,51
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11127	PAD nº 0328/2021	15,51	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11127	PAD nº 0328/2021		15,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11128			15,51
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11128		15,51	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11128		15,51	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11128			15,51
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11128		15,51	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11128			15,51
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11129	PAD nº 0328/2021		15,51
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11129	PAD nº 0328/2021	15,51	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11129	PAD nº 0328/2021	15,51	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11129	PAD nº 0328/2021		15,51
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11129	PAD nº 0328/2021	15,51	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11129	PAD nº 0328/2021		15,51
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11140			19,11
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11140		19,11	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11140		19,11	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11140			19,11
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11140		19,11	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11140			19,11
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11141	PAD nº 0328/2021		19,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11141	PAD nº 0328/2021	19,11	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11141	PAD nº 0328/2021	19,11	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11141	PAD nº 0328/2021		19,11
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11141	PAD nº 0328/2021	19,11	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11141	PAD nº 0328/2021		19,11
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11154			20,68
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11154		20,68	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11154		20,68	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11154			20,68
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11154		20,68	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11154			20,68
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11155	PAD nº 0328/2021		20,68
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11155	PAD nº 0328/2021	20,68	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11155	PAD nº 0328/2021	20,68	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11155	PAD nº 0328/2021		20,68
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11155	PAD nº 0328/2021	20,68	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11155	PAD nº 0328/2021		20,68
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11192			36,19
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11192		36,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11192		36,19	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11192			36,19
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11192		36,19	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11192			36,19
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11193	PAD nº 0328/2021		36,19
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11193	PAD nº 0328/2021	36,19	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11193	PAD nº 0328/2021	36,19	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11193	PAD nº 0328/2021		36,19
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11193	PAD nº 0328/2021	36,19	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11193	PAD nº 0328/2021		36,19
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11222			68,25
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11222		68,25	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11222		68,25	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11222			68,25
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11222		68,25	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11222			68,25
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11223	PAD nº 0328/2021		68,25
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11223	PAD nº 0328/2021	68,25	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11223	PAD nº 0328/2021	68,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11223	PAD nº 0328/2021		68,25
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11223	PAD nº 0328/2021	68,25	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11223	PAD nº 0328/2021		68,25
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11254			90,09
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11254		90,09	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11254		90,09	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11254			90,09
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11254		90,09	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11254			90,09
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11255	PAD nº 0328/2021		90,09
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11255	PAD nº 0328/2021	90,09	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11255	PAD nº 0328/2021	90,09	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11255	PAD nº 0328/2021		90,09
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11255	PAD nº 0328/2021	90,09	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11255	PAD nº 0328/2021		90,09
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11266			102,24
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11266		102,24	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11266		102,24	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11266			102,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11266		102,24	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11266			102,24
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11267	PAD nº 0328/2021		102,24
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11267	PAD nº 0328/2021	102,24	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11267	PAD nº 0328/2021	102,24	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11267	PAD nº 0328/2021		102,24
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11267	PAD nº 0328/2021	102,24	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11267	PAD nº 0328/2021		102,24
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11312			188,37
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11312		188,37	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11312		188,37	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11312			188,37
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11312		188,37	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11312			188,37
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11313	PAD nº 0328/2021		188,37
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11313	PAD nº 0328/2021	188,37	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11313	PAD nº 0328/2021	188,37	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11313	PAD nº 0328/2021		188,37
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11313	PAD nº 0328/2021	188,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11313	PAD nº 0328/2021		188,37
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11330			325,71
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11330		325,71	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11330		325,71	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11330			325,71
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11330		325,71	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11330			325,71
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11331	PAD nº 0328/2021		325,71
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11331	PAD nº 0328/2021	325,71	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11331	PAD nº 0328/2021	325,71	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11331	PAD nº 0328/2021		325,71
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11331	PAD nº 0328/2021	325,71	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11331	PAD nº 0328/2021		325,71
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11356			668,85
28/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11356		668,85	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11356		668,85	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11356			668,85
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11356		668,85	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11356			668,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11357	PAD nº 0328/2021		668,85
28/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11357	PAD nº 0328/2021	668,85	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11357	PAD nº 0328/2021	668,85	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11357	PAD nº 0328/2021		668,85
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11357	PAD nº 0328/2021	668,85	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11357	PAD nº 0328/2021		668,85
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11387			56.673,63
28/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11387		56.673,63	
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11500		20.372,65	
28/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11500			20.372,65
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11500		20.372,65	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11500			20.372,65
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11500		20.372,65	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11500			20.372,65
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11501	0		5.093,16
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11501	0	5.093,16	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11501	0	5.093,16	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11501	0		5.093,16
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11501	0	5.093,16	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11501	0		5.093,16
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11502	0		5.093,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11502	0	5.093,16	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11502	0	5.093,16	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11502	0		5.093,16
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11502	0	5.093,16	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11502	0		5.093,16
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11503		28.325,43	
28/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11503			28.325,43
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11503		28.325,43	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11503			28.325,43
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11503		28.325,43	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11503			28.325,43
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11506		624,24	
28/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11506			624,24
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	11506		624,24	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	11506			624,24
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11506		624,24	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11506			624,24
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11507	0		156,06
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11507	0	156,06	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11507	0	156,06	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11507	0		156,06
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11507	0	156,06	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11507	0		156,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11508	0		156,06
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11508	0	156,06	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11508	0	156,06	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11508	0		156,06
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11508	0	156,06	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11508	0		156,06
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11511		7.454,91	
28/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11511			7.454,91
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11511		7.454,91	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11511			7.454,91
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11511		7.454,91	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11511			7.454,91
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11512	0		1.863,73
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11512	0	1.863,73	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11512	0	1.863,73	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11512	0		1.863,73
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11512	0	1.863,73	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11512	0		1.863,73
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11513	0		1.863,73
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11513	0	1.863,73	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11513	0	1.863,73	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11513	0		1.863,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11513	0	1.863,73	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11513	0		1.863,73
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11514		10.784,39	
28/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11514			10.784,39
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11514		10.784,39	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11514			10.784,39
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11514		10.784,39	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11514			10.784,39
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11515	0		2.696,10
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11515	0	2.696,10	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11515	0	2.696,10	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11515	0		2.696,10
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11515	0	2.696,10	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11515	0		2.696,10
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11516	0		2.696,10
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11516	0	2.696,10	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11516	0	2.696,10	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11516	0		2.696,10
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11516	0	2.696,10	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11516	0		2.696,10
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11518		421,17	
28/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11518			421,17
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	11518		421,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	11518			421,17
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11518		421,17	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11518			421,17
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11519	0		105,29
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11519	0	105,29	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11519	0	105,29	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11519	0		105,29
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11519	0	105,29	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11519	0		105,29
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11520	0		105,29
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11520	0	105,29	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11520	0	105,29	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11520	0		105,29
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11520	0	105,29	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11520	0		105,29
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11523		6.042,87	
28/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11523			6.042,87
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	11523		6.042,87	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	11523			6.042,87
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11523		6.042,87	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11523			6.042,87
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11524	0		1.510,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11524	0	1.510,72	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11524	0	1.510,72	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11524	0		1.510,72
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11524	0	1.510,72	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11524	0		1.510,72
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11525	0		1.510,72
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11525	0	1.510,72	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11525	0	1.510,72	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11525	0		1.510,72
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11525	0	1.510,72	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11525	0		1.510,72
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11526		237,32	
28/03/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	11526			237,32
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	11526		237,32	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	11526			237,32
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11526		237,32	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11526			237,32
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11527	0		59,33
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11527	0	59,33	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11527	0	59,33	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11527	0		59,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11527	0	59,33	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11527	0		59,33
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11528	0		59,33
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11528	0	59,33	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11528	0	59,33	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11528	0		59,33
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11528	0	59,33	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11528	0		59,33
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11529		229,39	
28/03/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	11529			229,39
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	11529		229,39	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	11529			229,39
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11529		229,39	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11529			229,39
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11530	0		57,35
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11530	0	57,35	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11530	0	57,35	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11530	0		57,35
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11530	0	57,35	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11530	0		57,35
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11531	0		57,35
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11531	0	57,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11531	0	57,35	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11531	0		57,35
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11531	0	57,35	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11531	0		57,35
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11532		8.546,95	
28/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	11532			8.546,95
28/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	11532		8.546,95	
28/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	11532			8.546,95
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11532		8.546,95	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11532			8.546,95
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11533	0		2.136,74
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11533	0	2.136,74	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11533	0	2.136,74	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11533	0		2.136,74
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11533	0	2.136,74	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11533	0		2.136,74
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11534	0		2.136,74
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11534	0	2.136,74	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11534	0	2.136,74	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11534	0		2.136,74
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11534	0	2.136,74	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11534	0		2.136,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11535		7.092,35	
28/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	11535			7.092,35
28/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	11535		7.092,35	
28/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	11535			7.092,35
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11535		7.092,35	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11535			7.092,35
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11536	0		1.773,09
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11536	0	1.773,09	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11536	0	1.773,09	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11536	0		1.773,09
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11536	0	1.773,09	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11536	0		1.773,09
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11537	0		1.773,09
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11537	0	1.773,09	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11537	0	1.773,09	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11537	0		1.773,09
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11537	0	1.773,09	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11537	0		1.773,09
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11538		759,69	
28/03/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	11538			759,69
28/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	11538		759,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	11538			759,69
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11538		759,69	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11538			759,69
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11539	0		189,92
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11539	0	189,92	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11539	0	189,92	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11539	0		189,92
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11539	0	189,92	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11539	0		189,92
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11540	0		189,92
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11540	0	189,92	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11540	0	189,92	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11540	0		189,92
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11540	0	189,92	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11540	0		189,92
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11541		5.934,84	
28/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	11541			5.934,84
28/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	11541		5.934,84	
28/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	11541			5.934,84
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11541		5.934,84	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11541			5.934,84
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11542	0		1.483,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11542	0	1.483,71	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11542	0	1.483,71	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11542	0		1.483,71
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11542	0	1.483,71	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11542	0		1.483,71
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11543	0		1.483,71
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11543	0	1.483,71	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11543	0	1.483,71	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11543	0		1.483,71
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11543	0	1.483,71	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11543	0		1.483,71
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11544		146,38	
28/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11544			146,38
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11544		146,38	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11544			146,38
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11544		146,38	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11544			146,38
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11545	0		36,60
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11545	0	36,60	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11545	0	36,60	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11545	0		36,60
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11545	0	36,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11545	0		36,60
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11546	0		36,60
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11546	0	36,60	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11546	0	36,60	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11546	0		36,60
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11546	0	36,60	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11546	0		36,60
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11547		992,69	
28/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11547			992,69
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11547		992,69	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11547			992,69
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11547		992,69	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11547			992,69
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11548	0		248,17
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11548	0	248,17	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11548	0	248,17	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11548	0		248,17
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11548	0	248,17	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11548	0		248,17
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11549	0		248,17
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11549	0	248,17	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11549	0	248,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11549	0		248,17
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11549	0	248,17	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11549	0		248,17
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11550		1.853,64	
28/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11550			1.853,64
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11550		1.853,64	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11550			1.853,64
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11550		1.853,64	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11550			1.853,64
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11551	0		463,41
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11551	0	463,41	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11551	0	463,41	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11551	0		463,41
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11551	0	463,41	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11551	0		463,41
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11552	0		463,41
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11552	0	463,41	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11552	0	463,41	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11552	0		463,41
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11552	0	463,41	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11552	0		463,41
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11553		645,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11553			645,97
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11553		645,97	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11553			645,97
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11553		645,97	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11553			645,97
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11556	0		161,49
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11556	0	161,49	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11556	0	161,49	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11556	0		161,49
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11556	0	161,49	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11556	0		161,49
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11557	0		161,49
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11557	0	161,49	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11557	0	161,49	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11557	0		161,49
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11557	0	161,49	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11557	0		161,49
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11558		997,14	
28/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11558			997,14
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	11558		997,14	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	11558			997,14
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11558		997,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11558			997,14
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11559	0		249,29
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11559	0	249,29	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11559	0	249,29	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11559	0		249,29
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11559	0	249,29	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11559	0		249,29
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11560	0		249,29
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11560	0	249,29	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11560	0	249,29	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11560	0		249,29
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11560	0	249,29	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11560	0		249,29
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11561		120,80	
28/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	11561			120,80
28/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	11561		120,80	
28/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	11561			120,80
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11561		120,80	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11561			120,80
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11562	0		30,20
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11562	0	30,20	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11562	0	30,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11562	0		30,20
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11562	0	30,20	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11562	0		30,20
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11563	0		30,20
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11563	0	30,20	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11563	0	30,20	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11563	0		30,20
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11563	0	30,20	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11563	0		30,20
28/03/2025	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	11713		548,94	
28/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11713			548,94
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11713		548,94	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11713			548,94
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11713		548,94	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11713			548,94
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11714	0		137,24
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11714	0	137,24	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11714	0	137,24	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11714	0		137,24
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11714	0	137,24	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11714	0		137,24
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11715	0		137,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11715	0	137,24	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11715	0	137,24	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11715	0		137,24
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11715	0	137,24	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11715	0		137,24
28/03/2025	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	11716		446,00	
28/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11716			446,00
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11716		446,00	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11716			446,00
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11716		446,00	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11716			446,00
28/03/2025	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	11719		236,45	
28/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11719			236,45
28/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11719		236,45	
28/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11719			236,45
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11719		236,45	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11719			236,45
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11720	0		59,11
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11720	0	59,11	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11720	0	59,11	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11720	0		59,11
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11720	0	59,11	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11720	0		59,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11721	0		59,11
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11721	0	59,11	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11721	0	59,11	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11721	0		59,11
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11721	0	59,11	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11721	0		59,11
28/03/2025	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	11722		461,07	
28/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11722			461,07
28/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11722		461,07	
28/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11722			461,07
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11722		461,07	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11722			461,07
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11723	0		115,27
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11723	0	115,27	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11723	0	115,27	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11723	0		115,27
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11723	0	115,27	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11723	0		115,27
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11724	0		115,27
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11724	0	115,27	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11724	0	115,27	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11724	0		115,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11724	0	115,27	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11724	0		115,27
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11897	0		7.080,05
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11897	0	7.080,05	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11897	0	7.080,05	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11897	0		7.080,05
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11897	0	7.080,05	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11897	0		7.080,05
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11898	0		7.080,05
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11898	0	7.080,05	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11898	0	7.080,05	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11898	0		7.080,05
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11898	0	7.080,05	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11898	0		7.080,05
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11956	0		111,50
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11956	0	111,50	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11956	0	111,50	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11956	0		111,50
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11956	0	111,50	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11956	0		111,50
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11957	0		111,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11957	0	111,50	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11957	0	111,50	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11957	0		111,50
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11957	0	111,50	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11957	0		111,50
28/03/2025	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	11986		512,34	
28/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11986			512,34
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11986		512,34	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11986			512,34
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11986		512,34	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11986			512,34
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11987	0		128,09
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11987	0	128,09	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11987	0	128,09	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11987	0		128,09
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11987	0	128,09	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11987	0		128,09
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11988	0		128,09
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11988	0	128,09	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11988	0	128,09	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11988	0		128,09
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11988	0	128,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11988	0		128,09
28/03/2025	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	11989		614,22	
28/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11989			614,22
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11989		614,22	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11989			614,22
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11989		614,22	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11989			614,22
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11990	0		153,56
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11990	0	153,56	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11990	0	153,56	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11990	0		153,56
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11990	0	153,56	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11990	0		153,56
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11991	0		153,56
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11991	0	153,56	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11991	0	153,56	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11991	0		153,56
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11991	0	153,56	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11991	0		153,56
28/03/2025	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	11992		298,66	
28/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11992			298,66
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11992		298,66	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11992			298,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11992		298,66	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11992			298,66
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11993	0		74,67
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11993	0	74,67	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11993	0	74,67	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11993	0		74,67
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11993	0	74,67	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11993	0		74,67
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11994	0		74,67
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11994	0	74,67	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11994	0	74,67	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11994	0		74,67
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11994	0	74,67	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11994	0		74,67
28/03/2025	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	11995		251,89	
28/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11995			251,89
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11995		251,89	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11995			251,89
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11995		251,89	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11995			251,89
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11996	0		62,97
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11996	0	62,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11996	0	62,97	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11996	0		62,97
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11996	0	62,97	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11996	0		62,97
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11997	0		62,97
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11997	0	62,97	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11997	0	62,97	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11997	0		62,97
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11997	0	62,97	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11997	0		62,97
28/03/2025	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	11998		165,57	
28/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11998			165,57
28/03/2025	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	11998		165,57	
28/03/2025	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	11998			165,57
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11998		165,57	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11998			165,57
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11999	0		41,39
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11999	0	41,39	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11999	0	41,39	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11999	0		41,39
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11999	0	41,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11999	0		41,39
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12000	0		41,39
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12000	0	41,39	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12000	0	41,39	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12000	0		41,39
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12000	0	41,39	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12000	0		41,39
28/03/2025	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	12001		1.182,25	
28/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12001			1.182,25
28/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12001		1.182,25	
28/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12001			1.182,25
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12001		1.182,25	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12001			1.182,25
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12002	0		295,56
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12002	0	295,56	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12002	0	295,56	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12002	0		295,56
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12002	0	295,56	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12002	0		295,56
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12003	0		295,56
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12003	0	295,56	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12003	0	295,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12003	0		295,56
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12003	0	295,56	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12003	0		295,56
28/03/2025	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	12004		1.229,52	
28/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12004			1.229,52
28/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12004		1.229,52	
28/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12004			1.229,52
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12004		1.229,52	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12004			1.229,52
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12005	0		307,38
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12005	0	307,38	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12005	0	307,38	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12005	0		307,38
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12005	0	307,38	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12005	0		307,38
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12006	0		307,38
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12006	0	307,38	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12006	0	307,38	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12006	0		307,38
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12006	0	307,38	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12006	0		307,38
28/03/2025	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	12007		1.194,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12007			1.194,06
28/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12007		1.194,06	
28/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12007			1.194,06
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12007		1.194,06	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	12007			1.194,06
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12008	0		298,52
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12008	0	298,52	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12008	0	298,52	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12008	0		298,52
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12008	0	298,52	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12008	0		298,52
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12009	0		298,52
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12009	0	298,52	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12009	0	298,52	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12009	0		298,52
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12009	0	298,52	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12009	0		298,52
28/03/2025	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	12079		74,70	
28/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12079			74,70
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12079		74,70	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12079			74,70
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12079		74,70	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12079			74,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12080	0		18,68
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12080	0	18,68	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12080	0	18,68	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12080	0		18,68
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12080	0	18,68	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12080	0		18,68
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12081	0		18,68
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12081	0	18,68	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12081	0	18,68	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12081	0		18,68
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12081	0	18,68	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12081	0		18,68
28/03/2025	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	12082		71,98	
28/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12082			71,98
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12082		71,98	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12082			71,98
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12082		71,98	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12082			71,98
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12083	0		18,00
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12083	0	18,00	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12083	0	18,00	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12083	0		18,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12083	0	18,00	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12083	0		18,00
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12084	0		18,00
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12084	0	18,00	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12084	0	18,00	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12084	0		18,00
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12084	0	18,00	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12084	0		18,00
28/03/2025	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	12085		14,67	
28/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12085			14,67
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12085		14,67	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12085			14,67
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12085		14,67	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12085			14,67
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12086	0		3,67
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12086	0	3,67	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12086	0	3,67	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12086	0		3,67
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12086	0	3,67	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12086	0		3,67
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12087	0		3,67
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12087	0	3,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12087	0	3,67	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12087	0		3,67
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12087	0	3,67	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12087	0		3,67
28/03/2025	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	12088		294,63	
28/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12088			294,63
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12088		294,63	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12088			294,63
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12088		294,63	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12088			294,63
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12089	0		73,66
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12089	0	73,66	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12089	0	73,66	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12089	0		73,66
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12089	0	73,66	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12089	0		73,66
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12090	0		73,66
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12090	0	73,66	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12090	0	73,66	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12090	0		73,66
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12090	0	73,66	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12090	0		73,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	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	12091		172,44	
28/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12091			172,44
28/03/2025	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	12091		172,44	
28/03/2025	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	12091			172,44
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12091		172,44	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12091			172,44
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12092	0		43,11
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12092	0	43,11	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12092	0	43,11	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12092	0		43,11
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12092	0	43,11	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12092	0		43,11
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12093	0		43,11
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12093	0	43,11	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12093	0	43,11	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12093	0		43,11
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12093	0	43,11	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12093	0		43,11
28/03/2025	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	12094		44,78	
28/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12094			44,78
28/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12094		44,78	
28/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12094			44,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12094		44,78	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12094			44,78
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12095	0		11,20
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12095	0	11,20	
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12095	0	11,20	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12095	0		11,20
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12095	0	11,20	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12095	0		11,20
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12096	0		11,20
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12096	0	11,20	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12096	0	11,20	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12096	0		11,20
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12096	0	11,20	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12096	0		11,20
28/03/2025	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	12097		1.690,48	
28/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12097			1.690,48
28/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12097		1.690,48	
28/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12097			1.690,48
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12097		1.690,48	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12097			1.690,48
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12098	0		422,62
28/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12098	0	422,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12098	0	422,62	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12098	0		422,62
28/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12098	0	422,62	
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12098	0		422,62
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12099	0		422,62
28/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12099	0	422,62	
28/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12099	0	422,62	
28/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12099	0		422,62
28/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12099	0	422,62	
28/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12099	0		422,62
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12256			439,69
28/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12256		439,69	
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306.	13954		454,99	
28/03/2025	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306.	13954			454,99
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306.	13954		454,99	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306.	13954			454,99
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306.	13954		454,99	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306.	13954			454,99
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306	13955		225,03	
28/03/2025	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306	13955			225,03
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306	13955		225,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306	13955			225,03
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306	13955		225,03	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306	13955			225,03
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306	13962		69,70	
28/03/2025	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306	13962			69,70
28/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306	13962		69,70	
28/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306	13962			69,70
28/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306	13962		69,70	
28/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000961620204058306	13962			69,70
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão , MENSALIDADE DE 1 POS.	14110			140,00
28/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão , MENSALIDADE DE 1 POS.	14110		140,00	
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão , ESTORNO MENSALIDADE DE 1 POS.	14123		140,00	
28/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão , ESTORNO MENSALIDADE DE 1 POS.	14123			140,00
28/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão , ESTORNO MENSALIDADE DE 1 POS.	14124		140,00	
28/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão , ESTORNO MENSALIDADE DE 1 POS.	14124			140,00
Total do dia					3.812.349,87	3.812.349,87
31/03/2025	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 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9744	PEF nº 007/2025		320,00
31/03/2025	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 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9744	PEF nº 007/2025	320,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9744	PEF nº 007/2025	320,00	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9744	PEF nº 007/2025		320,00
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9744	PEF nº 007/2025	320,00	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 472, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9744	PEF nº 007/2025		320,00
31/03/2025	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 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9747	PEF nº 007/2025		160,00
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9747	PEF nº 007/2025	160,00	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9747	PEF nº 007/2025	160,00	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9747	PEF nº 007/2025		160,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9747	PEF nº 007/2025	160,00	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 473, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte em Pecúnia, para ser utilizado no mês de Abril/2025, no interior do Estado onde não tem transporte público que utilize Vem Trabalhador.	9747	PEF nº 007/2025		160,00
31/03/2025	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 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9760	PEF nº 001/2025		3.516,77
31/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9760	PEF nº 001/2025	4.775,97	
31/03/2025	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 Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.)	9760	PEF nº 001/2025		701,09
31/03/2025	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 Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.)	9760	PEF nº 001/2025		558,11
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9760	PEF nº 001/2025	4.775,97	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9760	PEF nº 001/2025		4.775,97
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9760	PEF nº 001/2025	4.775,97	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9760	PEF nº 001/2025		4.775,97
31/03/2025	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 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9770	PEF nº 001/2025		1.591,99
31/03/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9770	PEF nº 001/2025	1.591,99	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9770	PEF nº 001/2025	1.591,99	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9770	PEF nº 001/2025		1.591,99
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9770	PEF nº 001/2025	1.591,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/04/2025 a 16/04/2025.	9770	PEF nº 001/2025		1.591,99
31/03/2025	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 (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.).	10488	PEF nº 001/2025		612,62
31/03/2025	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.).	10488	PEF nº 001/2025	612,62	
31/03/2025	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 (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.).	10489	PEF nº 001/2025		737,41
31/03/2025	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 (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.).	10489	PEF nº 001/2025	737,41	
31/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.).	10490	PEF nº 001/2025		18.237,30
31/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.).	10490	PEF nº 001/2025	18.237,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.).	10491	PEF nº 001/2025		3.659,88
31/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.).	10491	PEF nº 001/2025	3.659,88	
31/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.).	10492	PEF nº 001/2025		1.893,03
31/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.).	10492	PEF nº 001/2025	1.893,03	
31/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.).	10493	PEF nº 001/2025		647,41
31/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.).	10493	PEF nº 001/2025	647,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.).	10494	PEF nº 001/2025		3.482,77
31/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.).	10494	PEF nº 001/2025	3.482,77	
31/03/2025	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 Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 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.).	10495	PEF nº 001/2025		216,11
31/03/2025	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 Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 2771 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.).	10495	PEF nº 001/2025	216,11	
31/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.).	10496	PEF nº 001/2025		15.482,78
31/03/2025	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 2958 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2025 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 03/2025.).	10496	PEF nº 001/2025	15.482,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	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 Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1841 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.).	10497	PEF nº 001/2025		680,15
31/03/2025	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 Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1841 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.).	10497	PEF nº 001/2025	680,15	
31/03/2025	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 ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.	10748	Jeton 03/2025	1.851,00	
31/03/2025	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 ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.	10748	Jeton 03/2025		1.851,00
31/03/2025	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 ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.	10748	Jeton 03/2025	1.851,00	
31/03/2025	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 ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.	10748	Jeton 03/2025		1.851,00
31/03/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.	10749	Jeton 03/2025		1.851,00
31/03/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.	10749	Jeton 03/2025	1.851,00	
31/03/2025	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 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.	10749	Jeton 03/2025	1.851,00	
31/03/2025	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 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.	10749	Jeton 03/2025		1.851,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.	10749	Jeton 03/2025	1.851,00	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 504, Arquivo Banco , Outros Jetons 03/2025 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ROD 13/03, ROP 14/03 e a ROD. Conforme ATA 591º.	10749	Jeton 03/2025		1.851,00
31/03/2025	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 portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10763	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
31/03/2025	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 portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10763	AUXILIO 03/2025		2.570,85
31/03/2025	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 portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10763	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
31/03/2025	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 portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10763	AUXILIO 03/2025		2.570,85
31/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10767	AUXILIO 03/2025		2.570,85
31/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10767	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
31/03/2025	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 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10767	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
31/03/2025	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 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10767	AUXILIO 03/2025		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10767	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10767	AUXILIO 03/2025		2.570,85
31/03/2025	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 3107 do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10768	AUXILIO 03/2025		2.570,85
31/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3107 do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10768	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
31/03/2025	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 3107 do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10768	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
31/03/2025	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 3107 do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10768	AUXILIO 03/2025		2.570,85
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3107 do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10768	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 3107 do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10768	AUXILIO 03/2025		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	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 , Fatura 342685801 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 Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10773	PAD Nº 0628/2018		335,06
31/03/2025	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 , Fatura 342685801 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 Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10773	PAD Nº 0628/2018	335,06	
31/03/2025	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 , Fatura 342685801 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 Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10773	PAD Nº 0628/2018	335,06	
31/03/2025	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 , Fatura 342685801 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 Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10773	PAD Nº 0628/2018		335,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 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 Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10773	PAD Nº 0628/2018	335,06	
31/03/2025	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 , Fatura 342685801 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 Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10773	PAD Nº 0628/2018		335,06
31/03/2025	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 3108 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 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 Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10774	PAD Nº 0628/2018		335,06
31/03/2025	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 3108 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 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 Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10774	PAD Nº 0628/2018	335,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	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 3108 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 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 Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10774	PAD Nº 0628/2018	335,06	
31/03/2025	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 3108 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 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 Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10774	PAD Nº 0628/2018		335,06
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3108 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 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 Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10774	PAD Nº 0628/2018	335,06	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3108 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685801 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 Caruaru Sala 429, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10774	PAD Nº 0628/2018		335,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	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 , Fatura 342685802 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 Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10775	PAD Nº 0628/2018		252,18
31/03/2025	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 , Fatura 342685802 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 Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10775	PAD Nº 0628/2018	252,18	
31/03/2025	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 , Fatura 342685802 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 Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10775	PAD Nº 0628/2018	252,18	
31/03/2025	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 , Fatura 342685802 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 Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10775	PAD Nº 0628/2018		252,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 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 Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10775	PAD Nº 0628/2018	252,18	
31/03/2025	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 , Fatura 342685802 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 Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10775	PAD Nº 0628/2018		252,18
31/03/2025	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 3109 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 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 Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10776	PAD Nº 0628/2018		252,18
31/03/2025	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 3109 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 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 Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10776	PAD Nº 0628/2018	252,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	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 3109 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 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 Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10776	PAD Nº 0628/2018	252,18	
31/03/2025	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 3109 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 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 Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10776	PAD Nº 0628/2018		252,18
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3109 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 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 Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10776	PAD Nº 0628/2018	252,18	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3109 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 342685802 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 Caruaru Sala 430, conforme Memorando nº 01/2025 - Rubiana Keylla.	10776	PAD Nº 0628/2018		252,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	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 , Fatura 349156513 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 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto	10777	PAD Nº 0628/2018		526,61
31/03/2025	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 , Fatura 349156513 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 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto	10777	PAD Nº 0628/2018	526,61	
31/03/2025	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 , Fatura 349156513 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 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto	10777	PAD Nº 0628/2018	526,61	
31/03/2025	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 , Fatura 349156513 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 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto	10777	PAD Nº 0628/2018		526,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 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 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto	10777	PAD Nº 0628/2018	526,61	
31/03/2025	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 , Fatura 349156513 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 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto	10777	PAD Nº 0628/2018		526,61
31/03/2025	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 3110 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 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 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto	10778	PAD Nº 0628/2018		526,61
31/03/2025	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 3110 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 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 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto	10778	PAD Nº 0628/2018	526,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	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 3110 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 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 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto	10778	PAD Nº 0628/2018	526,61	
31/03/2025	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 3110 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 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 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto	10778	PAD Nº 0628/2018		526,61
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3110 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 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 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto	10778	PAD Nº 0628/2018	526,61	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 3110 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 349156513 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 03/2025 da Subseção de Petrolina-PE, conforme Memorando nº 07/2025 - Paulo Roberto	10778	PAD Nº 0628/2018		526,61
31/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10780	Diária 03/2025		881,13
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10780	Diária 03/2025	881,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10780	Diária 03/2025		881,13
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10780	Diária 03/2025	881,13	
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025. Estorno do pagamento 3233 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10781	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
31/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025. Estorno do pagamento 3233 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10781	AUXILIO 03/2025		2.570,85
31/03/2025	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 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025. Estorno do pagamento 3233 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10781	AUXILIO 03/2025		2.570,85
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025. Estorno do pagamento 3233 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10781	AUXILIO 03/2025	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025. Estorno do pagamento 3233 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10781	AUXILIO 03/2025		2.570,85
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025. Estorno do pagamento 3233 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, empenho 505, Arquivo Banco , Outros auxilio 03/2025 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a portaria nº 01844/2024, 255/2025. Auxílios Representação dos dias 10, 11,12, 13 e 14/03/2025.	10781	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
31/03/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 3107, do Empenho 505, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº auxilio 03/2025, em função de valor já lançado	10782	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
31/03/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3107, do Empenho 505, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº auxilio 03/2025, em função de valor já lançado	10782	AUXILIO 03/2025		2.570,85
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3107, do Empenho 505, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº auxilio 03/2025, em função de valor já lançado	10782	AUXILIO 03/2025		2.570,85
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3107, do Empenho 505, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº auxilio 03/2025, em função de valor já lançado	10782	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3107, do Empenho 505, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº auxilio 03/2025, em função de valor já lançado	10782	AUXILIO 03/2025		2.570,85
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3107, do Empenho 505, favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, Outros nº auxilio 03/2025, em função de valor já lançado	10782	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
31/03/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10783	AUXILIO 03/2025		2.570,85
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10783	AUXILIO 03/2025	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10783	AUXILIO 03/2025		2.570,85
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10783	AUXILIO 03/2025	2.570,85	
31/03/2025	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Folha de Pagamento - Provisão 13º salário Março/2025.	10786			65.960,20
31/03/2025	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Folha de Pagamento - Provisão INSS Março/2025.	10786			13.851,70
31/03/2025	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Folha de Pagamento - Provisão FGTS Março/2025.	10786			5.276,71
31/03/2025	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Folha de Pagamento - Provisão Pis s/ Folha Março/2025.	10786			659,52
31/03/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Folha de Pagamento - Provisão 13º salário Março/2025.	10786		65.960,20	
31/03/2025	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Folha de Pagamento - Provisão INSS Março/2025.	10786		13.851,70	
31/03/2025	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Folha de Pagamento - Provisão Pis s/ Folha Março/2025.	10786		659,52	
31/03/2025	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Folha de Pagamento - Provisão FGTS Março/2025.	10786		5.276,71	
31/03/2025	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Folha de Pagamento - Provisão 1/3 Férias Março/2025.	10791			21.986,73
31/03/2025	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Folha de Pagamento - Provisão Férias Março/2025.	10791			43.973,47
31/03/2025	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Folha de Pagamento - Provisão FGTS s/ Férias Março/2025.	10791			5.276,71
31/03/2025	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Folha de Pagamento - Provisão PIS s/ Férias Março/2025.	10791			659,52
31/03/2025	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Folha de Pagamento - Provisão INSS s/ Férias Março/2025.	10791			13.851,70
31/03/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Folha de Pagamento - Provisão Férias Março/2025.	10791		43.973,47	
31/03/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Folha de Pagamento - Provisão 1/3 Férias Março/2025.	10791		21.986,73	
31/03/2025	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Folha de Pagamento - Provisão INSS s/ Férias Março/2025.	10791		13.851,70	
31/03/2025	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Folha de Pagamento - Provisão PIS s/ Férias Março/2025.	10791		659,52	
31/03/2025	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Folha de Pagamento - Provisão FGTS s/ Férias Março/2025.	10791		5.276,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	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 532371237 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 04/2025.	10793	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
31/03/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 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 04/2025.	10793	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
31/03/2025	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 532371237 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 04/2025.	10793	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
31/03/2025	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 532371237 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 04/2025.	10793	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 532371237 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 04/2025.	10793	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	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 532371237 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 04/2025.	10793	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 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 04/2025.	10795	PAD Nº 0391/2023		450,00
31/03/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 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 04/2025.	10795	PAD Nº 0391/2023	450,00	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 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 04/2025.	10795	PAD Nº 0391/2023	450,00	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 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 04/2025.	10795	PAD Nº 0391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 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 04/2025.	10795	PAD Nº 0391/2023	450,00	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 532370665 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 04/2025.	10795	PAD Nº 0391/2023		450,00
31/03/2025	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2025.	10798			60,75
31/03/2025	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2025.	10798		60,75	
31/03/2025	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/03/2025.	10799			13.556,20
31/03/2025	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/03/2025.	10799		13.556,20	
31/03/2025	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 31/03/2025.	10800			9,00
31/03/2025	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 31/03/2025.	10800		9,00	
31/03/2025	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/03/2025.	10801			573,68
31/03/2025	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/03/2025.	10801		573,68	
31/03/2025	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/03/2025.	10802			2.893,88
31/03/2025	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/03/2025.	10802		2.893,88	
31/03/2025	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 31/03/2025.	10803			13.994,75
31/03/2025	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 31/03/2025.	10803		13.994,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 31/03/2025.	10804			1.600,00
31/03/2025	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 31/03/2025.	10804		1.600,00	
31/03/2025	1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/03/2025.	10805			2.296,71
31/03/2025	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Amortização de Intangível em 31/03/2025.	10805		2.296,71	
31/03/2025	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 106 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 01/03/2025 a 31/03/2025.	10806	PAD Nº 0110/2023		42.147,80
31/03/2025	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 106 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 01/03/2025 a 31/03/2025.	10806	PAD Nº 0110/2023	42.147,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	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 106 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 01/03/2025 a 31/03/2025.	10806	PAD Nº 0110/2023	42.147,80	
31/03/2025	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 106 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 01/03/2025 a 31/03/2025.	10806	PAD Nº 0110/2023		42.147,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 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 01/03/2025 a 31/03/2025.	10806	PAD Nº 0110/2023	42.147,80	
31/03/2025	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 106 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 01/03/2025 a 31/03/2025.	10806	PAD Nº 0110/2023		42.147,80
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10844			2,13
31/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10844		2,13	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10844		2,13	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10844			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10844		2,13	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10844			2,13
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10845	PAD nº 0328/2021		2,13
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10845	PAD nº 0328/2021	2,13	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10845	PAD nº 0328/2021	2,13	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10845	PAD nº 0328/2021		2,13
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10845	PAD nº 0328/2021	2,13	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10845	PAD nº 0328/2021		2,13
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10914			2,73
31/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10914		2,73	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10914		2,73	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10914			2,73
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10914		2,73	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10914			2,73
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10915	PAD nº 0328/2021		2,73
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10915	PAD nº 0328/2021	2,73	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10915	PAD nº 0328/2021	2,73	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10915	PAD nº 0328/2021		2,73
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10915	PAD nº 0328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10915	PAD nº 0328/2021		2,73
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10960			5,17
31/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10960		5,17	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10960		5,17	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10960			5,17
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10960		5,17	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10960			5,17
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10961	PAD nº 0328/2021		5,17
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10961	PAD nº 0328/2021	5,17	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10961	PAD nº 0328/2021	5,17	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10961	PAD nº 0328/2021		5,17
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10961	PAD nº 0328/2021	5,17	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10961	PAD nº 0328/2021		5,17
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11010			5,46
31/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11010		5,46	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11010		5,46	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11010			5,46
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11010		5,46	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11010			5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11011	PAD nº 0328/2021		5,46
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11011	PAD nº 0328/2021	5,46	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11011	PAD nº 0328/2021	5,46	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11011	PAD nº 0328/2021		5,46
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11011	PAD nº 0328/2021	5,46	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11011	PAD nº 0328/2021		5,46
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11012			5,46
31/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11012		5,46	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11012		5,46	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11012			5,46
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11012		5,46	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11012			5,46
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11013	PAD nº 0328/2021		5,46
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11013	PAD nº 0328/2021	5,46	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11013	PAD nº 0328/2021	5,46	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11013	PAD nº 0328/2021		5,46
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11013	PAD nº 0328/2021	5,46	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11013	PAD nº 0328/2021		5,46
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11034			8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11034		8,19	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11034		8,19	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11034			8,19
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11034		8,19	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11034			8,19
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11035	PAD nº 0328/2021		8,19
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11035	PAD nº 0328/2021	8,19	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11035	PAD nº 0328/2021	8,19	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11035	PAD nº 0328/2021		8,19
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11035	PAD nº 0328/2021	8,19	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11035	PAD nº 0328/2021		8,19
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11036			8,19
31/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11036		8,19	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11036		8,19	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11036			8,19
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11036		8,19	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11036			8,19
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11037	PAD nº 0328/2021		8,19
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11037	PAD nº 0328/2021	8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11037	PAD nº 0328/2021	8,19	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11037	PAD nº 0328/2021		8,19
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11037	PAD nº 0328/2021	8,19	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11037	PAD nº 0328/2021		8,19
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11066			10,34
31/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11066		10,34	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11066		10,34	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11066			10,34
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11066		10,34	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11066			10,34
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11067	PAD nº 0328/2021		10,34
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11067	PAD nº 0328/2021	10,34	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11067	PAD nº 0328/2021	10,34	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11067	PAD nº 0328/2021		10,34
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11067	PAD nº 0328/2021	10,34	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11067	PAD nº 0328/2021		10,34
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11088			13,00
31/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11088		13,00	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11088		13,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11088			13,00
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11088		13,00	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11088			13,00
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11089	PAD nº 0328/2021		13,00
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11089	PAD nº 0328/2021	13,00	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11089	PAD nº 0328/2021	13,00	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11089	PAD nº 0328/2021		13,00
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11089	PAD nº 0328/2021	13,00	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11089	PAD nº 0328/2021		13,00
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11178			27,30
31/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11178		27,30	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11178		27,30	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11178			27,30
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11178		27,30	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11178			27,30
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11179	PAD nº 0328/2021		27,30
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11179	PAD nº 0328/2021	27,30	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11179	PAD nº 0328/2021	27,30	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11179	PAD nº 0328/2021		27,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11179	PAD nº 0328/2021	27,30	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11179	PAD nº 0328/2021		27,30
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11274			109,20
31/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11274		109,20	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11274		109,20	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11274			109,20
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11274		109,20	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11274			109,20
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11275	PAD nº 0328/2021		109,20
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11275	PAD nº 0328/2021	109,20	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11275	PAD nº 0328/2021	109,20	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11275	PAD nº 0328/2021		109,20
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11275	PAD nº 0328/2021	109,20	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11275	PAD nº 0328/2021		109,20
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11290			131,04
31/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11290		131,04	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11290		131,04	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11290			131,04
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11290		131,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11290			131,04
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11291	PAD nº 0328/2021		131,04
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11291	PAD nº 0328/2021	131,04	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11291	PAD nº 0328/2021	131,04	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11291	PAD nº 0328/2021		131,04
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11291	PAD nº 0328/2021	131,04	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11291	PAD nº 0328/2021		131,04
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11306			180,18
31/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11306		180,18	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11306		180,18	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11306			180,18
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11306		180,18	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11306			180,18
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11307	PAD nº 0328/2021		180,18
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11307	PAD nº 0328/2021	180,18	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11307	PAD nº 0328/2021	180,18	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11307	PAD nº 0328/2021		180,18
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11307	PAD nº 0328/2021	180,18	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11307	PAD nº 0328/2021		180,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11368			1.029,21
31/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11368		1.029,21	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11368		1.029,21	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11368			1.029,21
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11368		1.029,21	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11368			1.029,21
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11369	PAD nº 328/2021		1.029,21
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11369	PAD nº 328/2021	1.029,21	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11369	PAD nº 328/2021	1.029,21	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11369	PAD nº 328/2021		1.029,21
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11369	PAD nº 328/2021	1.029,21	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11369	PAD nº 328/2021		1.029,21
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11388			56.916,64
31/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	11388		56.916,64	
31/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	11517		229.317,33	
31/03/2025	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	11517			229.317,33
31/03/2025	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	11517		229.317,33	
31/03/2025	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	11517			229.317,33
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	11517		229.317,33	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	11517			229.317,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11564		91.747,19	
31/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11564			91.747,19
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11564		91.747,19	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11564			91.747,19
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11564		91.747,19	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11564			91.747,19
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11565	0		22.936,80
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11565	0	22.936,80	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11565	0	22.936,80	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11565	0		22.936,80
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11565	0	22.936,80	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11565	0		22.936,80
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11566	0		22.936,80
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11566	0	22.936,80	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11566	0	22.936,80	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11566	0		22.936,80
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11566	0	22.936,80	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11566	0		22.936,80
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11567		99.365,34	
31/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11567			99.365,34
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11567		99.365,34	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11567			99.365,34
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11567		99.365,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11567			99.365,34
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11568	0		24.841,34
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11568	0	24.841,34	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11568	0	24.841,34	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11568	0		24.841,34
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11568	0	24.841,34	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11568	0		24.841,34
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11569	0		24.841,34
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11569	0	24.841,34	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11569	0	24.841,34	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11569	0		24.841,34
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11569	0	24.841,34	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11569	0		24.841,34
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11570		3.311,94	
31/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11570			3.311,94
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	11570		3.311,94	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	11570			3.311,94
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11570		3.311,94	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11570			3.311,94
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11571	0		827,99
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11571	0	827,99	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11571	0	827,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11571	0		827,99
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11571	0	827,99	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11571	0		827,99
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11572	0		827,99
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11572	0	827,99	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11572	0	827,99	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11572	0		827,99
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11572	0	827,99	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11572	0		827,99
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11573		179,32	
31/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11573			179,32
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	11573		179,32	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	11573			179,32
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11573		179,32	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11573			179,32
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11574	0		44,83
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11574	0	44,83	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11574	0	44,83	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11574	0		44,83
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11574	0	44,83	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11574	0		44,83
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11575	0		44,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11575	0	44,83	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11575	0	44,83	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11575	0		44,83
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11575	0	44,83	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11575	0		44,83
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11576		31.978,46	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11576			31.978,46
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11576		31.978,46	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11576			31.978,46
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11576		31.978,46	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11576			31.978,46
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11577	0		7.994,62
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11577	0	7.994,62	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11577	0	7.994,62	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11577	0		7.994,62
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11577	0	7.994,62	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11577	0		7.994,62
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11578	0		7.994,62
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11578	0	7.994,62	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11578	0	7.994,62	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11578	0		7.994,62
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11578	0	7.994,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11578	0		7.994,62
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11579		43.231,94	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11579			43.231,94
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11579		43.231,94	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11579			43.231,94
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11579		43.231,94	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11579			43.231,94
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11582		4.132,57	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11582			4.132,57
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	11582		4.132,57	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	11582			4.132,57
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11582		4.132,57	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11582			4.132,57
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11583	0		1.033,14
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11583	0	1.033,14	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11583	0	1.033,14	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11583	0		1.033,14
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11583	0	1.033,14	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11583	0		1.033,14
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11584	0		1.033,14
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11584	0	1.033,14	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11584	0	1.033,14	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11584	0		1.033,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11584	0	1.033,14	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11584	0		1.033,14
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11585		29.078,52	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11585			29.078,52
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	11585		29.078,52	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	11585			29.078,52
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11585		29.078,52	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11585			29.078,52
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11586	0		7.269,63
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11586	0	7.269,63	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11586	0	7.269,63	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11586	0		7.269,63
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11586	0	7.269,63	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11586	0		7.269,63
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11587	0		7.269,63
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11587	0	7.269,63	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11587	0	7.269,63	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11587	0		7.269,63
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11587	0	7.269,63	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11587	0		7.269,63
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11588		1.130,70	
31/03/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	11588			1.130,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	11588		1.130,70	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	11588			1.130,70
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11588		1.130,70	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11588			1.130,70
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11589	0		282,68
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11589	0	282,68	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11589	0	282,68	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11589	0		282,68
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11589	0	282,68	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11589	0		282,68
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11590	0		282,68
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11590	0	282,68	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11590	0	282,68	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11590	0		282,68
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11590	0	282,68	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11590	0		282,68
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11591		1.089,52	
31/03/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	11591			1.089,52
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	11591		1.089,52	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	11591			1.089,52
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11591		1.089,52	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11591			1.089,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11592	0		272,38
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11592	0	272,38	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11592	0	272,38	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11592	0		272,38
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11592	0	272,38	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11592	0		272,38
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11593	0		272,38
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11593	0	272,38	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11593	0	272,38	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11593	0		272,38
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11593	0	272,38	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11593	0		272,38
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11594		19.906,54	
31/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	11594			19.906,54
31/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	11594		19.906,54	
31/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	11594			19.906,54
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11594		19.906,54	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11594			19.906,54
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11595	0		4.976,64
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11595	0	4.976,64	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11595	0	4.976,64	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11595	0		4.976,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11595	0	4.976,64	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11595	0		4.976,64
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11596	0		4.976,64
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11596	0	4.976,64	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11596	0	4.976,64	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11596	0		4.976,64
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11596	0	4.976,64	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11596	0		4.976,64
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11597		2.025,84	
31/03/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	11597			2.025,84
31/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	11597		2.025,84	
31/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	11597			2.025,84
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11597		2.025,84	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11597			2.025,84
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11598	0		506,46
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11598	0	506,46	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11598	0	506,46	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11598	0		506,46
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11598	0	506,46	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11598	0		506,46
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11599	0		506,46
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11599	0	506,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11599	0	506,46	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11599	0		506,46
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11599	0	506,46	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11599	0		506,46
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11600		7.377,12	
31/03/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	11600			7.377,12
31/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	11600		7.377,12	
31/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	11600			7.377,12
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11600		7.377,12	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11600			7.377,12
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11603		3.466,99	
31/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11603			3.466,99
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11603		3.466,99	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11603			3.466,99
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11603		3.466,99	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11603			3.466,99
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11606		610,69	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11606			610,69
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11606		610,69	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	11606			610,69
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11606		610,69	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11606			610,69
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11609		889,22	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11609			889,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11609		889,22	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11609			889,22
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11609		889,22	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11609			889,22
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11612		580,06	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11612			580,06
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	11612		580,06	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	11612			580,06
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11612		580,06	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11612			580,06
31/03/2025	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	11725		548,94	
31/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11725			548,94
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11725		548,94	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11725			548,94
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11725		548,94	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11725			548,94
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11726	0		137,24
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11726	0	137,24	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11726	0	137,24	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11726	0		137,24
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11726	0	137,24	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11726	0		137,24
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11727	0		137,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11727	0	137,24	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11727	0	137,24	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11727	0		137,24
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11727	0	137,24	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11727	0		137,24
31/03/2025	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	11728		769,34	
31/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11728			769,34
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11728		769,34	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11728			769,34
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11728		769,34	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11728			769,34
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11729	0		192,34
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11729	0	192,34	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11729	0	192,34	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11729	0		192,34
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11729	0	192,34	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11729	0		192,34
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11730	0		192,34
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11730	0	192,34	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11730	0	192,34	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11730	0		192,34
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11730	0	192,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11730	0		192,34
31/03/2025	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	11731		544,20	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11731			544,20
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11731		544,20	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11731			544,20
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11731		544,20	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11731			544,20
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11732	0		136,05
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11732	0	136,05	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11732	0	136,05	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11732	0		136,05
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11732	0	136,05	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11732	0		136,05
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11733	0		136,05
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11733	0	136,05	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11733	0	136,05	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11733	0		136,05
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11733	0	136,05	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11733	0		136,05
31/03/2025	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	11734		112,62	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11734			112,62
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11734		112,62	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11734			112,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11734		112,62	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11734			112,62
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11735	0		28,16
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11735	0	28,16	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11735	0	28,16	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11735	0		28,16
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11735	0	28,16	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11735	0		28,16
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11736	0		28,16
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11736	0	28,16	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11736	0	28,16	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11736	0		28,16
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11736	0	28,16	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11736	0		28,16
31/03/2025	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	11737		745,87	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11737			745,87
31/03/2025	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	11737		745,87	
31/03/2025	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	11737			745,87
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11737		745,87	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11737			745,87
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11738	0		186,47
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11738	0	186,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11738	0	186,47	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11738	0		186,47
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11738	0	186,47	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11738	0		186,47
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11739	0		186,47
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11739	0	186,47	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11739	0	186,47	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11739	0		186,47
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11739	0	186,47	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11739	0		186,47
31/03/2025	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	11740		945,80	
31/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11740			945,80
31/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11740		945,80	
31/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11740			945,80
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11740		945,80	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	11740			945,80
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11741	0		236,45
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11741	0	236,45	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11741	0	236,45	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11741	0		236,45
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11741	0	236,45	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11741	0		236,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11742	0		236,45
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11742	0	236,45	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11742	0	236,45	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11742	0		236,45
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11742	0	236,45	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11742	0		236,45
31/03/2025	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	11766		8.217,85	
31/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11766			8.217,85
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11766		8.217,85	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11766			8.217,85
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11766		8.217,85	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11766			8.217,85
31/03/2025	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	11767		7.135,68	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11767			7.135,68
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11767		7.135,68	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11767			7.135,68
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11767		7.135,68	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11767			7.135,68
31/03/2025	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	11770		1.712,05	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11770			1.712,05
31/03/2025	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	11770		1.712,05	
31/03/2025	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	11770			1.712,05
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11770		1.712,05	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11770			1.712,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	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	11771		11,47	
31/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11771			11,47
31/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11771		11,47	
31/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11771			11,47
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11771		11,47	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11771			11,47
31/03/2025	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	11772		7,45	
31/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11772			7,45
31/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11772		7,45	
31/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11772			7,45
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11772		7,45	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	11772			7,45
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11782		15.090,85	
31/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	11782			15.090,85
31/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	11782		15.090,85	
31/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	11782			15.090,85
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11782		15.090,85	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11782			15.090,85
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11783	0		3.772,71
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11783	0	3.772,71	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11783	0	3.772,71	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11783	0		3.772,71
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11783	0	3.772,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11783	0		3.772,71
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11784	0		3.772,71
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11784	0	3.772,71	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11784	0	3.772,71	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11784	0		3.772,71
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11784	0	3.772,71	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11784	0		3.772,71
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11785	0		866,75
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11785	0	866,75	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11785	0	866,75	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11785	0		866,75
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11785	0	866,75	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11785	0		866,75
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11786	0		866,75
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11786	0	866,75	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11786	0	866,75	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11786	0		866,75
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11786	0	866,75	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11786	0		866,75
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11787	0		152,67
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11787	0	152,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11787	0	152,67	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11787	0		152,67
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11787	0	152,67	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11787	0		152,67
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11788	0		152,67
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11788	0	152,67	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11788	0	152,67	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11788	0		152,67
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11788	0	152,67	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11788	0		152,67
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11853		299,63	
31/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	11853			299,63
31/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	11853		299,63	
31/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	11853			299,63
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11853		299,63	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11853			299,63
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11854	0		74,91
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11854	0	74,91	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11854	0	74,91	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11854	0		74,91
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11854	0	74,91	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11854	0		74,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11855	0		74,91
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11855	0	74,91	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11855	0	74,91	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11855	0		74,91
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11855	0	74,91	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11855	0		74,91
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	11856		194,76	
31/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	11856			194,76
31/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	11856		194,76	
31/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	11856			194,76
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	11856		194,76	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	11856			194,76
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11857	0		48,69
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11857	0	48,69	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11857	0	48,69	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11857	0		48,69
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11857	0	48,69	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11857	0		48,69
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11858	0		48,69
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11858	0	48,69	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11858	0	48,69	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11858	0		48,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11858	0	48,69	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11858	0		48,69
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	11859		4.702,88	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	11859			4.702,88
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11859		4.702,88	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	11859			4.702,88
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	11859		4.702,88	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	11859			4.702,88
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11868	0		1.844,28
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11868	0	1.844,28	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11868	0	1.844,28	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11868	0		1.844,28
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11868	0	1.844,28	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11868	0		1.844,28
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11869	0		1.844,28
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11869	0	1.844,28	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11869	0	1.844,28	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11869	0		1.844,28
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11869	0	1.844,28	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11869	0		1.844,28
31/03/2025	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	11916		256,17	
31/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11916			256,17
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11916		256,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11916			256,17
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11916		256,17	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11916			256,17
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11917	0		64,04
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11917	0	64,04	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11917	0	64,04	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11917	0		64,04
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11917	0	64,04	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11917	0		64,04
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11918	0		64,04
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11918	0	64,04	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11918	0	64,04	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11918	0		64,04
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11918	0	64,04	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11918	0		64,04
31/03/2025	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	11922		119,49	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11922			119,49
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11922		119,49	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11922			119,49
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11922		119,49	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11922			119,49
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11923	0		29,87
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11923	0	29,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11923	0	29,87	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11923	0		29,87
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11923	0	29,87	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11923	0		29,87
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11924	0		29,87
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11924	0	29,87	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11924	0	29,87	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11924	0		29,87
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11924	0	29,87	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11924	0		29,87
31/03/2025	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	11925		89,54	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11925			89,54
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11925		89,54	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11925			89,54
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11925		89,54	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11925			89,54
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11926	0		22,39
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11926	0	22,39	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11926	0	22,39	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11926	0		22,39
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11926	0	22,39	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11926	0		22,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11927	0		22,39
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11927	0	22,39	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11927	0	22,39	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11927	0		22,39
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11927	0	22,39	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11927	0		22,39
31/03/2025	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	11928		105,48	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11928			105,48
31/03/2025	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	11928		105,48	
31/03/2025	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	11928			105,48
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11928		105,48	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11928			105,48
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11929	0		26,37
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11929	0	26,37	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11929	0	26,37	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11929	0		26,37
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11929	0	26,37	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11929	0		26,37
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11930	0		26,37
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11930	0	26,37	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11930	0	26,37	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11930	0		26,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11930	0	26,37	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11930	0		26,37
31/03/2025	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	11931		1.891,60	
31/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11931			1.891,60
31/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11931		1.891,60	
31/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11931			1.891,60
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11931		1.891,60	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11931			1.891,60
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11932	0		472,90
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11932	0	472,90	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11932	0	472,90	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11932	0		472,90
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11932	0	472,90	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11932	0		472,90
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11933	0		472,90
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11933	0	472,90	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11933	0	472,90	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11933	0		472,90
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11933	0	472,90	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11933	0		472,90
31/03/2025	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	11934		1.536,90	
31/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11934			1.536,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11934		1.536,90	
31/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11934			1.536,90
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11934		1.536,90	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11934			1.536,90
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11935	0		384,23
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11935	0	384,23	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11935	0	384,23	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11935	0		384,23
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11935	0	384,23	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11935	0		384,23
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11936	0		384,23
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11936	0	384,23	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11936	0	384,23	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11936	0		384,23
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11936	0	384,23	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11936	0		384,23
31/03/2025	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	11937		1.312,29	
31/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11937			1.312,29
31/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11937		1.312,29	
31/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11937			1.312,29
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11937		1.312,29	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11937			1.312,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11938	0		328,07
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11938	0	328,07	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11938	0	328,07	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11938	0		328,07
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11938	0	328,07	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11938	0		328,07
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11939	0		328,07
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11939	0	328,07	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11939	0	328,07	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11939	0		328,07
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11939	0	328,07	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11939	0		328,07
31/03/2025	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	11940		1.153,98	
31/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11940			1.153,98
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11940		1.153,98	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11940			1.153,98
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11940		1.153,98	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	11940			1.153,98
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11941	0		288,50
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11941	0	288,50	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11941	0	288,50	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11941	0		288,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11941	0	288,50	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11941	0		288,50
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11942	0		288,50
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11942	0	288,50	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11942	0	288,50	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11942	0		288,50
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11942	0	288,50	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	11942	0		288,50
31/03/2025	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	12040		922,14	
31/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12040			922,14
31/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12040		922,14	
31/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12040			922,14
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12040		922,14	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	12040			922,14
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12041	0		230,54
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12041	0	230,54	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12041	0	230,54	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12041	0		230,54
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12041	0	230,54	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12041	0		230,54
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12042	0		230,54
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12042	0	230,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12042	0	230,54	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12042	0		230,54
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12042	0	230,54	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12042	0		230,54
31/03/2025	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	12100		1.053,66	
31/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12100			1.053,66
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12100		1.053,66	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12100			1.053,66
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12100		1.053,66	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12100			1.053,66
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12101	0		263,42
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12101	0	263,42	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12101	0	263,42	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12101	0		263,42
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12101	0	263,42	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12101	0		263,42
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12102	0		263,42
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12102	0	263,42	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12102	0	263,42	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12102	0		263,42
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12102	0	263,42	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12102	0		263,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	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	12103		634,52	
31/03/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12103			634,52
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12103		634,52	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12103			634,52
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12103		634,52	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12103			634,52
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12104	0		158,63
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12104	0	158,63	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12104	0	158,63	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12104	0		158,63
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12104	0	158,63	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12104	0		158,63
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12105	0		158,63
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12105	0	158,63	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12105	0	158,63	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12105	0		158,63
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12105	0	158,63	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12105	0		158,63
31/03/2025	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	12106		576,74	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12106			576,74
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12106		576,74	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12106			576,74
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12106		576,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12106			576,74
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12107	0		144,19
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12107	0	144,19	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12107	0	144,19	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12107	0		144,19
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12107	0	144,19	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12107	0		144,19
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12108	0		144,19
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12108	0	144,19	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12108	0	144,19	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12108	0		144,19
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12108	0	144,19	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12108	0		144,19
31/03/2025	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	12109		997,22	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12109			997,22
31/03/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12109		997,22	
31/03/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12109			997,22
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12109		997,22	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12109			997,22
31/03/2025	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	12112		619,65	
31/03/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12112			619,65
31/03/2025	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	12112		619,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	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	12112			619,65
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12112		619,65	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12112			619,65
31/03/2025	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	12115		5.316,35	
31/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12115			5.316,35
31/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12115		5.316,35	
31/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12115			5.316,35
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12115		5.316,35	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12115			5.316,35
31/03/2025	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	12118		2.921,87	
31/03/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12118			2.921,87
31/03/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12118		2.921,87	
31/03/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12118			2.921,87
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12118		2.921,87	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	12118			2.921,87
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12217	0		249,31
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12217	0	249,31	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12217	0	249,31	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12217	0		249,31
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12217	0	249,31	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12217	0		249,31
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12218	0		249,31
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12218	0	249,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12218	0	249,31	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12218	0		249,31
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12218	0	249,31	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12218	0		249,31
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12219	0		154,91
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12219	0	154,91	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12219	0	154,91	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12219	0		154,91
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12219	0	154,91	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12219	0		154,91
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12220	0		154,91
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12220	0	154,91	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12220	0	154,91	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12220	0		154,91
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12220	0	154,91	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12220	0		154,91
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12221	0		1.329,09
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12221	0	1.329,09	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12221	0	1.329,09	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12221	0		1.329,09
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12221	0	1.329,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12221	0		1.329,09
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12222	0		1.329,09
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12222	0	1.329,09	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12222	0	1.329,09	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12222	0		1.329,09
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12222	0	1.329,09	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12222	0		1.329,09
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12223	0		730,47
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12223	0	730,47	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12223	0	730,47	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12223	0		730,47
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12223	0	730,47	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12223	0		730,47
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12224	0		730,47
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12224	0	730,47	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12224	0	730,47	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12224	0		730,47
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12224	0	730,47	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12224	0		730,47
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12228	0		1.175,72
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12228	0	1.175,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12228	0	1.175,72	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12228	0		1.175,72
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12228	0	1.175,72	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12228	0		1.175,72
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12229	0		1.175,72
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12229	0	1.175,72	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12229	0	1.175,72	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12229	0		1.175,72
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12229	0	1.175,72	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12229	0		1.175,72
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12230	0		145,02
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12230	0	145,02	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12230	0	145,02	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12230	0		145,02
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12230	0	145,02	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12230	0		145,02
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12231	0		145,02
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12231	0	145,02	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12231	0	145,02	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12231	0		145,02
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12231	0	145,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12231	0		145,02
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12232	0		222,31
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12232	0	222,31	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12232	0	222,31	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12232	0		222,31
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12232	0	222,31	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12232	0		222,31
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12233	0		222,31
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12233	0	222,31	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12233	0	222,31	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12233	0		222,31
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12233	0	222,31	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12233	0		222,31
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12236	0		10.803,01
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12236	0	10.803,01	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12236	0	10.803,01	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12236	0		10.803,01
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12236	0	10.803,01	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12236	0		10.803,01
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12237	0		10.803,01
31/03/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12237	0	10.803,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12237	0	10.803,01	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12237	0		10.803,01
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12237	0	10.803,01	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	12237	0		10.803,01
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12257			1.311,48
31/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	12257		1.311,48	
31/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	Rendimento de aplicação financeira	12563		6,14	
31/03/2025	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	12563			6,14
31/03/2025	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	12563		6,14	
31/03/2025	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	12563			6,14
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	12563		6,14	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	12563			6,14
31/03/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Rendimento de aplicação financeira	12564		2,16	
31/03/2025	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	12564			2,16
31/03/2025	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	12564		2,16	
31/03/2025	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	12564			2,16
31/03/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	12564		2,16	
31/03/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	12564			2,16
31/03/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13514			14.004,14
31/03/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	13514		14.004,14	
31/03/2025	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 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14385	PAD nº 328/2021		4.070,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14385	PAD nº 328/2021	4.070,43	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14385	PAD nº 328/2021	4.070,43	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14385	PAD nº 328/2021		4.070,43
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14385	PAD nº 328/2021	4.070,43	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14385	PAD nº 328/2021		4.070,43
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14386	PAD nº 328/2021	4.070,43	
31/03/2025	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14386	PAD nº 328/2021		4.070,43
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14386	PAD nº 328/2021	4.070,43	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14386	PAD nº 328/2021		4.070,43
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14386	PAD nº 328/2021	4.070,43	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 329, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14386	PAD nº 328/2021		4.070,43
31/03/2025	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	14387	PAD nº 521/2021		16.674,33
31/03/2025	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	14387	PAD nº 521/2021	16.674,33	
31/03/2025	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	14387	PAD nº 521/2021	16.674,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	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	14387	PAD nº 521/2021		16.674,33
31/03/2025	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	14387	PAD nº 521/2021	16.674,33	
31/03/2025	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	14387	PAD nº 521/2021		16.674,33
31/03/2025	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 4405 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão	14388	PAD nº 521/2021	16.674,33	
31/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 4405 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão	14388	PAD nº 521/2021		16.674,33
31/03/2025	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 4405 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão	14388	PAD nº 521/2021	16.674,33	
31/03/2025	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 4405 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão	14388	PAD nº 521/2021		16.674,33
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 4405 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão	14388	PAD nº 521/2021	16.674,33	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 4405 do empenho 18, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão	14388	PAD nº 521/2021		16.674,33
31/03/2025	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 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão	14389	PAD nº 521/2021		140,38
31/03/2025	3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão	14389	PAD nº 521/2021	140,38	
31/03/2025	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 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão	14389	PAD nº 521/2021	140,38	
31/03/2025	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 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão	14389	PAD nº 521/2021		140,38
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão	14389	PAD nº 521/2021	140,38	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão	14389	PAD nº 521/2021		140,38
31/03/2025	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 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão	14390	PAD nº 521/2021	140,38	
31/03/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão	14390	PAD nº 521/2021		140,38
31/03/2025	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 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão	14390	PAD nº 521/2021	140,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	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 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão	14390	PAD nº 521/2021		140,38
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão	14390	PAD nº 521/2021	140,38	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 330, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão	14390	PAD nº 521/2021		140,38
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14391	0		28.732,30
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14391	0	28.732,30	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14391	0	28.732,30	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14391	0		28.732,30
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14391	0	28.732,30	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14391	0		28.732,30
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4407 do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14392	0	28.732,30	
31/03/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4407 do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14392	0		28.732,30
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4407 do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14392	0	28.732,30	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4407 do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14392	0		28.732,30
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4407 do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14392	0	28.732,30	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação 4407 do empenho 1, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14392	0		28.732,30
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14393	0		175.545,25
31/03/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14393	0	175.545,25	
31/03/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14393	0	175.545,25	
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14393	0		175.545,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14393	0	175.545,25	
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14393	0		175.545,25
31/03/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14394	0	175.545,25	
31/03/2025	2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14394	0		175.545,25
31/03/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14394	0	175.545,25	
31/03/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14394	0		175.545,25
31/03/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14394	0	175.545,25	
31/03/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 324, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen	14394	0		175.545,25
Total do dia					4.362.976,99	4.362.976,99
Total do mês					31.767.597,98	31.767.597,98
Total do período					31.767.597,98	31.767.597,98

Recife-PE, 31 de março 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